

**ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ELBLĄSKIEGO
ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020**

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.	
1.	Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2020 roku	2
2.	Plan i wykonanie dochodów	12
3.	Plan i wykonanie wydatków	21
4.	Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	35
5.	Realizacja umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	38
6.	Dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowana przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	40
7.	Wydatki majątkowe	41
8.	Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodne z WPF	43
9.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	44
10.	Wykaz zmian w planie wydatków o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o.f.p.	46
11.	Informacja z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019	48
12.	Zestawienie źródeł finansowania nadwyżki/deficytu	49
13.	Część opisowa realizacji budżetu	51
14.	Zestawienie uchwał budżetowych	61
15.	Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65
16.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	67
17.	Dochody Skarbu Państwa	68
II.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w I półroczu 2020 r.	
1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2020 - 2030	69
2.	Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2020-2021	74
3.	Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.	75
III.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w I półroczu 2020 r.	
1.	Realizacja dochodów przez jednostki powiatowe	79
2.	Realizacja wydatków przez jednostki powiatowe	88
3.	Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych	105
4.	Analiza wykonania budżetu w jednostkach oświatowych	129
5.	Analiza wykonania budżetu w domach pomocy społecznej	130
6.	Informacja z wykonanie zatrudnienia i osobowego funduszu płac	131
IV.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku	133

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

I.1 Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w I półroczu 2020 roku.

Rada Powiatu Elbląskiego przyjęła budżet na rok 2020 uchwałą Rady Powiatu w Elblągu Nr XVII/126/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w następujących wielkościach: dochody 72 595 577,33 zł, wydatki 70 904 101,85 zł, nadwyżka budżetu 1 691 475,48 zł, przychody 205 000 zł, rozchody 1 896 475,48 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotami: dochody 92 763 900,55 zł, wydatki 96 792 205,41 zł, deficyt budżetu 4 028 304,86 zł, przychody 5 621 632,86 zł, rozchody 1 593 328,00 zł.

I.2 DOCHODY

Zmiany wprowadzone w planie dotacji celowych w I półroczu 2020 r:

Treść	Plan na 01.01.2020	w złotych	
		Zmiany	Plan na 30.06.2020
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§§ 2110,2160)	2 416 582	Zwiększenie o 259 788 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 7 981 zł,na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 14 189 zł,na nadzór budowlany – 35 089 zł,na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – 100 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiegona opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków POW Zakątek w Zielonce Pasłęckiej oraz POW Samodzielne mieszkanie w Pasłęku – 976 złna przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu – 5 922 złna działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 51 900 zł,na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom – 7 425 zł,na rodziny zastępcze – 36 306 zł, Zmniejszenie o 23 719 zł, <ul style="list-style-type: none">na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 23 719 zł	2 652 651
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami admin. rządowej (§ 2120)	10 000	Zwiększenie o 63 925 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none">na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – 32 125 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego,z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o 31 800 zł.	73 925
Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych (§2130)	897 264	Zmniejszenie o 24 233 zł, <ul style="list-style-type: none">na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	873 031

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz. zadań bieżących (§ 2170)	0	Zwiększenie o 3 703 533 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 61 633 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i Nr 1151N na odcinku Dłużyna -Krosno” – 2 142 559 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” – 1 499 341 zł, 	3 703 533
Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst (§2310)	0	Zwiększenie o 132 124 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, z czego: z Gminy Tolkmicko – 92 124 zł, z Gminy Młynary - 40 000 zł 	132 124
Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień, (umów) między jst (§2330)	0	Zwiększenie o 6 780, zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 	6 780
Dotacja celowa otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, organu administracji rządowej na podstawie porozumień (§ 2710)	102 500	Zwiększenie o 1 302 713 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806" - 534 506 zł, z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku – 24 zł do kwoty 22 524 zł, z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn.„Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku – 20 000 zł do kwoty 100 000 zł z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.„Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno" - 728 183 zł, z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł 	1 405 213
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. wojew, pozyskane z innych źródeł (§ 2703)	0	Zwiększenie o 7 820 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu dotyczącego wyjazdu młodzieży na praktyki do Niemiec realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w kwocie 7 820 zł 	7 820
Dotacje rozwojowe §§2051,2057,2059	1 065 880	Zwiększenie o 204 891 zł: <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska 	1 270 771

		Cyfrowa 2014-2020, Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz ze środków budżetu państwa projektów unijnych realizowanych w jednostkach powiatowych	
Dotacje rozwojowe (§§6257, 6259)	8 035 469	<p>Zwiększenie o 924 132 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Elbląg - 3 056 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego - 864 731 zł. na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”, z Unii Europejskiej – 41 454 zł oraz z budżetu państwa – 7 316 zł. na realizację zadania pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, z Unii Europejskiej – 6 439 zł oraz z budżetu państwa – 1 136 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu <p>Zmniejszenie o 870 843 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”, 	8 088 758
Dotacja celowa otrzymana z tyt, pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	150 000	<p>Zwiększenie o 3 246 253 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie”- 1 048 736 zł, z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” - 697 517 zł, z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo”- 1 500 000 zł 	3 396 253
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6350)	0	<p>Zwiększenie o 8 867 004 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” – 2 900 802 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” – 1 966 028 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” – 4 000 174 zł 	8 867 004
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	0	<p>Zwiększenie o 170 000 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego 	170 000
Razem	12 677 695	Razem zwiększenia 17 970 168	30 647 863

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w działach:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany	Plan na 30.06.2020
010 -Rolnictwo i Łowiectwo	63 035	0	63 035
020 Leśnictwo	254 837	39 500	294 337
600 Transport i Łączność	8 891 932	18 081 798	26 973 730
700 Gospodarka Mieszkan.	317 353	304 678	622 031
710 Działalność Usługowa	1 083 136	110 587	1 193 723
750 Administracja Publiczna	81 385	79 102	160 487
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32 125	32 125
755 Wymiar Sprawiedliwości	132 000	0	132 000
756 Dochody z PIT i CIT	11 125 706	1 776	11 127 482
758 Różne rozliczenia	38 270 002	735 132	39 005 134
801 Oświata i wychowanie	508 901	94 443	603 344
851 Ochrona zdrowia	23 064	270 976	294 040
852 Pomoc społeczna	8 986 507	196 549	9 183 056
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 055	63 960	889 015
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	265 295	38 287	303 582
855 Rodzina	1 707 369	20 640	1 728 009
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	98 770	158 770
Razem	72 595 577	20 168 323	92 763 900

I.2 Wydatki

Zmiany w planie wydatków w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan wydatków pozostał bez zmian.Dział 020 – Leśnictwo zwiększono o 39 985 zł wydatki bieżące, w tym: o 39 500 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 oraz pozostałe zwiększenia o 485 zł.Dział 600 - Transport i Łączność zwiększono o 25 120 321 zł, w tym: na lokalny transport zbiorowy o 200 536 zł oraz na wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych o 24 919 785, w tym na: zakup usług

remontowych zwiększenie o 10 492 759 zł, w tym: na bieżące remonty dróg zwiększenie o 3 186 085 zł oraz na realizację zadań o 7 306 674 zł, z czego:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” o 2 578 205 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy - 534 507 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 499 341 zł, środki Powiatu – 544 357 zł.
2. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku ” o 1 404 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 24 zł, środki Powiatu – 1 380 zł.
3. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku ” o 53 689 zł, w tym: dotacja z Gminy Tolkmicko – 20 000zł, środki Powiatu – 33 689 zł.
4. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” o 3 605 230 zł, w tym: dotacja z Gminy Elbląg – 728 183 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych 2 142 559 zł, środki Powiatu – 734 488 zł.
5. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” o 42 932 zł, w tym: dotacja z Gminy Milejewo – 20 000 zł, środki Powiatu – 22 932 zł.
6. „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki-Rejsyty” o 1 008 610 zł ze środków Powiatu.
7. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina – Przechmark” o 3 505 zł ze środków Powiatu.
8. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie –Jasionno” o 6 089 zł ze środków Powiatu.
9. „Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 Fiszewo” o 3 505 zł ze środków Powiatu.
10. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy o 3 505 zł ze środków Powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące zmniejszono o 316 668 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 14 576 767 zł, w tym na realizację zadań:

- 1) „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy zwiększenie o 1 542 997 zł, w tym: ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 989 649 zł, środki Powiatu - 553 348 zł.
- 2) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo zwiększenie o 26 150 zł ze środków Powiatu.
- 3) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” zwiększenie o 6 362 281 zł, w tym: dotacja z Gminy Rychliki – 1 500 000 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych - 4 000 174 zł, środki Powiatu – 862 107 zł.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” zwiększenie o 3 374 604 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie -1 048 736 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 900 802 zł oraz zmniejszenie środków Powiatu - 574 934 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” zwiększenie o 2 377 809 zł, w tym: dotacja z Gminy Młynary – 697 517 zł, dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 966 028 zł oraz zmniejszenie środków Powiatu – 285 736 zł.
- 6) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” zwiększenie o 893 739 zł, w tym: środki Powiatu – 885 682 zł, dotacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego – 8 057 zł.
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” zwiększenie o 51 045 zł ze środków Powiatu.
- 8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA” zwiększenie o 12 760 zł ze środków Powiatu.

- 9) „Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku” zwiększenie o 40 000 zł ze środków Powiatu.
- 10) „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” zwiększenie o 127 882 zł ze środków Powiatu.
- 11) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750" (odszkodowania)” zwiększenie o 89 600 zł ze środków Powiatu.
- 12) „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)” zwiększenie o 37 900 zł ze środków Powiatu.
- 13) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany” zmniejszenie o 155 000 zł środków Powiatu.
- 14) „Przebudowa mostu na kan. melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany zmniejszenie o 185 000 zł środków Powiatu.
- 15) „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno – wykonanie dokumentacji technicznej” zmniejszenie o 20 000 zł środków Powiatu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 166 927 zł, w tym na zadania:

- 1) „Pług do odśnieżania z czołownicą” zmniejszenie o 10 271 zł środków Powiatu.
- 2) „Posypywarka” zwiększenie o 3 395 zł ze środków Powiatu.
- 3) „Ścinarka do poboczy” zmniejszenie o 30 000 zł środków Powiatu.
- 4) „Samochód osobowy” zwiększenie o 53 804 zł ze środków Powiatu.
- 5) „Kontener do przewozu masy bitumicznej” zwiększenie o 149 999 zł ze środków Powiatu.

Dz. 630 – Turystyka plan wydatków pozostał bez zmian.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 3 600 zł wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 2 199 zł, pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 15 385 zł, pozostałe zmniejszenia o 13 984 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 49 278 zł, w tym: na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 14 189 zł, na nadzór budowlany o 35 089 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 57 414 zł, w tym w rozdziałach:

- Starostwa powiatowe zmniejszenie o 138 467 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 11 533 zł oraz zmniejszenie o 150 000 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” w związku z przeniesieniem zadania na przyszłe lata.
- Promocja jst zwiększenie wydatków rzeczowych o 6 000 zł, w tym: zmniejszenie o 29 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji konkursu „Wieś z inicjatywą” i olimpiady „Historia i Przyroda Powiatu Elbląskiego” oraz zwiększenie o 35 000 zł za zakup usług.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększenie o 70 160 zł, w tym: grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, z czego środki UE 59 241 zł oraz środki krajowe 10 759 zł oraz różne opłaty i składki o 160 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie wydatków rzeczowych o 4 893 zł, do przewidywanych potrzeb.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 322 119 zł, w tym w rozdziałach:

- Straż graniczna zmniejszenie o 3 000 zł, celem urealnienia planu.
- Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 71 367 zł, z czego: o 70 000 zł dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z przeznaczeniem

na zakup samochodów strażackich, w tym: Gmina Tolkmicko – 50 000 zł (OSP w Tolkmicku) oraz Gmina Elbląg – 20 000 zł (OSP Nowakowo) oraz o 1 367 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na ochotnicze straże pożarne.

- Zarządzanie kryzysowe zwiększenie o 218 627 zł, z czego: z podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań w związku „COVID -19” o 200 000 zł oraz pozostałe zwiększenia o 18 627 zł celem urealnienia planu.
- Pozostała działalność zwiększenie o 35 125 zł, z czego: dotacji celowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o 132 125 zł oraz pozostałe zwiększenia o 3 000 zł do przewidywanego wykonania.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości zwiększono o 219 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o 37 733 zł wydatki na prowizje bankowe od kredytów o 25 000 zł, na odsetki od kredytu o 12 733 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 700 000 zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej i celowej z przeznaczeniem na:

1. Zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań w związku z COVID -19 o 200 000 zł.
2. Zadania remontowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o 500 000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 67 283 zł, w tym:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 31 383 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 18 789 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 7 123 zł, usługi remontowe o 5 122 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 3 000 zł, pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 7 633 zł oraz zmniejszenie na energię o 7 787 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 497 zł.
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 25 454 zł, w tym: na zakup usług remontowych o 31 911 zł tj. remont osłony śmietnikowej, remont nawierzchni placu w ZSEIT w Pasłęku, na zakup usług pozostałych o 16 385 zł, z czego: czyszczenie podgrzewaczy wody, przycięcie drzew o 13 888 zł w ZSEIT w Pasłęku, pozostałe zwiększenia o 5 333 zł, zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 7 480 zł, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3 966 zł, na zakup energii o 16 729 zł.
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 11 937 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 27 220 zł, z czego m.in: na remont ogrodzenia szkolnego w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym o 12 000 zł, energii w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i gazu, wynikające z oddania do użytku nowego budynku pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. oraz wydatków inwestycyjnych o 76 001 zł za zadanie pn. „Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie” realizowanym w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz zmniejszenie wydatków na zakup materiałów dydaktycznych o 88 001 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 3 283 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie o 77 zł na odpisy na ZFŚS.
- Pozostała działalność zmniejszenie o 1 568 zł, w tym: zwiększenie o 9 620 zł na projekt dofinansowany z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowany w ZSEIT w Pasłęku, na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla

rodzin „Za życiem”, w tym: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o 15 600 zł oraz dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 600 zł, zwiększenie o 2 612 zł na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika Edycja II” w ZSEIT w Pasłęku oraz zmniejszenie o 30 000 zł wydatków na zakup usług pozostałych celem urealnienia planu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 270 976 zł, w tym w rozdziałach:

- Szpitale ogólne zwiększenie o 270 000 zł, z czego: dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID -19” o 100 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotacja na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID -19” o 170 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie o 976 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 198 214 zł, w tym na:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 188 273 zł, wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie o 5 922 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 4 019 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 1 520 zł, zwiększenie wydatków rzeczowych o 9 278 zł, pozostałe zmniejszenia o 6 779 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 181 697 zł, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 10 869 zł, z czego: zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim o 19 000 zł oraz zmniejszenie udziału środków Powiatu Elbląskiego w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych o 8 131 zł.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie o 51 900 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności.
- Pozostała działalność zwiększenie o 118 928 zł, w tym: dotacja celowa na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o 7 425 zł, na realizację projektów unijnych tj.: „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 104 575 zł, „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” o 2 891 zł realizowanych w Zespole Szkół w Pasłęku, „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” o 4 037 zł realizowanym w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 167 915 zł, w tym:

- Poradnie psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie o 259 zł wydatków rzeczowych celem urealnienia planu.
- Internaty i bursy szkolne zwiększenie o 130 941 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 484 zł, zwiększenie wydatków rzeczowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, z przeznaczeniem na wyposażenie I piętra Internatu o 50 000 zł oraz dokończenie remontu I piętra Internatu o 83 110 zł, pozostałe zwiększenia o 1 315 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o 2 000 zł celem urealnienia planu.

- Szkolne schroniska młodzieżowe zwiększenie o 687 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 129 zł, na odpisy na ZFŚS o 558 zł.
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększenie o 38 287 zł wydatków rzeczowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym z przeznaczeniem na zakup żywności oraz urealnienie odpisu na ZFŚS.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 49 784 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zmniejszenie o 2 000 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 36 306 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 15 478 zł na bieżącą działalność.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 205 193 zł, w tym:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 1 367 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 206 560 zł, w tym: na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wybranych budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego przed zakwalifikowaniem do termomodernizacji o 68 800 zł oraz wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” o 137 760 zł, z czego środki UE o 41 455 zł, środki budżetu państwa o 7 315 zł, środki Powiatu o 88 990 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o 38 800 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w związku z brakiem zawartych umów.

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 30 000 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z brakiem zawartych umów.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków w działach:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany	w złotych
			Plan na 30.06.2020
010 Rolnictwo i łowiectwo	63 035	0	63 035
020 Leśnictwo	307 983	39 985	347 968
600 Transport i łączność	20 404 267	25 120 321	45 524 588
630 Turystyka	49 000	0	49 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	280 027	3 600	283 627
710 Działalność usługowa	1 083 136	49 278	1 132 414
750 Administracja publiczna	8 971 154	- 57 414	8 913 740
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	179 600	322 119	501 719
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000	219	132 219
757 Obsługa długu publ.	600 000	37 733	637 732,85
758 Różne rozliczenia	2 500 000	-700 000	1 800 000
801 Oświata i wychowanie	13 229 529	67 283	13 296 811

851 Ochrona zdrowia	145 064	270 976	416 040
852 Pomoc Społeczna	10 049 483	198 214	10 247 697
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 631	181 697	2 386 328
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 512 771	167 915	5 680 686
855 Rodzina	4 808 010	49 784	4 857 794
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 412	205 193	287 605
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	-38 800	153 200
926 Kultura fizyczna	110 000	- 30 000	80 000
Razem	70 904 102	25 888 103	96 792 205

PRZYCHODY

Przychody powiatu na koniec I półrocza zaplanowane jako „Wolne środki” uzyskane w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 621 633 zł oraz kredyt długoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów powiatu po wprowadzonych zmianach wynosi 1 593 328 zł, z czego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek – 953 328 zł,
2. Wykup obligacji – 610 000 zł,
3. Pożyczki – 30 000 zł.

Przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów, budżet Powiatu zamyka się następującymi kwotami:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	72 595 577	20 168 323	92 763 900
2	PRZYCHODY	205 000	5 416 633	5 621 633
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		72 800 577	25 584 956	98 385 533
3	WYDATKI	70 904 102	25 888 103	96 792 205
4	ROZCHODY	1 896 475	- 303 147	1 593 328
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		72 800 577	25 584 956	98 385 533

I.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% 6:5	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	92 763 900	38 121 890	41,10	5 520 189
		x	<i>z tego:</i> Dochody bieżące	70 483 905	35 037 346	49,71	5 489 480
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372	4 168 189	42,78	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	308 961	102,99	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058	0	0,00	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 902	447 076	41,63	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 812	37 090	31,22	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 943 991	950 647	48,90	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 925	39 800	53,84	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	873 031	427 950	49,02	0
		2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	708 660	361 859	51,06	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP	3 703 533	19 798	0,53	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	132 124	66 062	50,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	262 753	102 118	38,86	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	6 780	4 415	65,12	0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 783	57 732	42,83	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837	98 798	38,77	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	5 520	5 540	100,36	0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	7 820	2 856	36,52	2 737
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 405 213	679 355	48,35	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	801 631	469 513	58,57	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 959 572	20 788 414	54,76	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	830	830	100,00	0
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	125 519	125 519	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
		x	Dochody własne powiatu (pozostałe), w tym:	10 770 239	5 874 824	54,55	5 486 743
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000	478 005	48,78	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)	6 744	2 232	33,10	91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200	7 002	583,50	4 144
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 910	2 020	105,76	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	788	556	70,56	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	3 410	170,50	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	100	100	100,00	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 319	13 100	91,49	1 269
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	47 480	47,48	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	13 104	87,36	3 110 391
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 251 652	968 678	77,39	176 680
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 593	261 196	71,25	95 111
		0830	Wpływy z usług	7 782 820	3 898 022	50,08	53 727
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	228	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 837	33 503	54,18	1 003 059
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 617	6 635	253,53	21 853
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 943	4 523	114,71	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 200	10 000	70,42	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 516	125 030	76,00	1 020 418
		x	Dochody majątkowe	22 279 995	3 084 544	13,84	30 709
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 593	51 115	101,03	30 381
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	12	2,40	328
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649	989 649	100,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 517 579	6 439	0	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 571 180	1 136	0,07	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 253	1 148 956	33,83	0
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 867 004	0	0,00	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	100,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 237	717 237	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	60 362	95,76	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	60 362	95,76	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	63 035	60 362	95,76	0
020			Leśnictwo	294 337	138 298	46,99	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	294 337	138 298	46,99	0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	254 837	98 798	38,77	0
		2990	<i>Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	39 500	39 500	100,00	0
600			Transport i łączność	26 973 731	3 230 732	11,98	65 231
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	318 189	90 295	28,38	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	20	0,00	0
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	61 633	19 798	32,12	0
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	132 124	66 062	50,00	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	117 652	0	0,00	0
		2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	6 780	4 415	65,12	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26 655 542	3 140 437	11,78	65 231
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	575 126	577 305	100,38	58 393
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 945	3 157	53,10	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	14 450	14 427	99,84	6 838
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	3 641 900	0	0,00	0
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowania własnych zadań bieżących</i>	1 405 213	679 355	48,35	0
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	6 469 686	0	0,00	0
		6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	1 562 728	0	0,00	0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 396 253	1 148 956	33,83	0
		6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 867 004	0	0,00	0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	717 237	717 237	100,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 031	421 082	67,69	188 119
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	622 031	421 082	67,69	188 119
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	6 744	2 232	33,10	91
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	8 950	8 950	100,00	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu</i>	295 576	196 427	66,46	95 111

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>				
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	50 593	51 115	101,03	30 381
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	39 308	17 413	44,30	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	28	1 042	3 721,43	62 531
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	147	361	245,58	5
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	134 666	57 523	42,72	0
		2990	<i>Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	86 019	86 019	100,00	0
710			Działalność usługowa	1 193 723	609 628	51,07	6 909
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	219 502	58 819	26,80	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	219 502	58 819	26,80	0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	412 912	220 142	53,31	1 446
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0	0	0,00	1 444
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,00	2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	106	0,00	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	412 912	220 036	53,29	0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	561 309	330 667	58,91	5 463
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0	0	0,00	81
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500 000	269 358	53,87	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	0	0,00	5 093
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	289
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	61 309	61 309	100,00	0
750			Administracja publiczna	160 487	132 477	82,55	1 214 464
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	685	0	0,00	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	685	0	0,00	0
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	64 112	42 387	66,11	1 214 464
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 319	4 117	77,40	1 176
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 500	2 202	88,08	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	323	0,00	4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	500	12	2,40	328
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500	3 047	203,13	203 234
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	350	4 437	1 267,71	0
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	3 943	4 523	114,71	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 000	23 726	47,45	1 009 722
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 000	0	0,00	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	11 000	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	0,00	0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000	70 000	100,00	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241	59 241	100,00	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759	10 759	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	4 690	20 090	428,36	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	19 800	450,00	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290	290	100,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 125	8 000	24,90	0
	75495		Pozostała działalność	32 125	8 000	24,90	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 125	8 000	24,90	0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	52 719	39,94	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 719	39,94	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	52 719	39,94	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 127 482	5 015 067	45,07	2 718
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 085 110	537 917	49,57	2 718
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000	478 005	48,78	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200	7 002	583,50	2 700
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 910	2 020	105,76	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	3 410	170,50	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	12
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	47 480	47,48	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 042 372	4 477 150	44,58	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372	4 168 189	42,78	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	308 961	102,99	0
758			Różne rozliczenia	39 005 134	21 802 256	55,90	1 284
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	15 674 754	9 646 000	61,54	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 674 754	9 646 000	61,54	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	989 649	989 649	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649	989 649	100,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876	8 543 940	50,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876	8 543 940	50,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 913	24 193	43,27	1 284
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 808	24 089	43,16	1 284
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105	104	99,05	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942	2 598 474	50,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942	2 598 474	50,00	0
801			Oświata i wychowanie	603 343	114 752	19,02	3 817
	80120		Licea ogólnokształcące	10 709	10 551	98,52	0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338	260	76,92	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	126	45	35,71	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245	10 246	0,00	0
	80130		Szkoły zawodowe	6 580	7 168	108,94	3 817
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	296	74,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	275	0,00	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	228	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660	849	128,64	3 817
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 520	5 520	100,00	0
	80132		Szkoły artystyczne	11 937	14 432	120,90	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	11 937	11 937	100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 477	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	574 117	82 601	14,39	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	331	82,75	0
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058	0	0,00	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559	46 425	11,09	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 480	1 169	3,12	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800	31 800	100,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0	20	0,00	0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	7 820	2 856	36,52	2 737
851			Ochrona zdrowia	294 040	278 316	94,65	0
	85111		Szpitala ogólne	270 000	270 000	100,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	100 000	100 000	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	<i>z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	170 000	170 000	100,00	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	24 040	8 316	34,59	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 040	8 316	34,59	0
852			Pomoc społeczna	9 183 056	4 636 684	50,49	18 783
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 480 145	4 287 300	50,56	18 783
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	7 577 114	3 838 562	50,66	18 747
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych</i>	10 000	10 000	100,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	10 788	53,94	36
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	873 031	427 950	49,02	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	687 741	347 090	50,47	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	687 681	346 995	50,46	0
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	60	95	158,33	0
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 922	0	0,00	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 922	0	0,00	0
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	2 294	2 294	100,00	0
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania</i>	100	100	100,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 194	2 194	100,00	0
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 954	0	0,00	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 954	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 015	443 400	49,88	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	540	540	100,00	0
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	540	540	100,00	0
	85321		<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	263 109	142 413	54,13	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	263 052	142 299	54,10	0
		2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	57	114	200,00	0
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	55 000	33 559	61,02	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	55 000	33 559	61,02	0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	570 366	266 888	46,79	0
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	498 732	244 040	48,93	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	64 209	18 798	29,28	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 425	4 050	54,55	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 582	132 650	43,69	150 886
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	136 620	37 981	27,80	3 488
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	136 620	37 981	27,80	3 488
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	48 545	6 918	14,25	29 113
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	48 545	6 918	14,25	26 395
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	2 718
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	118 417	87 751	74,10	118 285
		0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	50	0	0,00	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	113 900	84 112	73,85	118 285
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 037	1 250	61,36	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 650	2 026	122,79	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	780	363	46,54	0
855			Rodzina	1 728 009	959 849	55,55	3 865 241
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	40 464	0	0,00	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 464	0	0,00	0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 158 506	645 198	55,69	1 395 353
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	50	33	66,00	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	15 000	13 104	87,36	1 133 277
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 001	4 888	122,17	245 708
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 062	2 094	101,55	16 368
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 240	6 240	100,00	0
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	583 709	297 546	50,98	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	145 101	102 118	70,38	0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	402 343	219 175	54,47	0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	529 039	314 651	59,48	2 469 888
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0	0	0,00	1 977 114
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100	0	0,00	487 289
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100	0	0,00	5 485
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	4 200	0	0,00	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400	0	0,00	0
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	124 951	64 313	51,47	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 288	250 338	62,70	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	158 770	85 618	53,93	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	35 618	59,36	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	35 618	59,36	0
	90095		Pozostała działalność	98 770	50 000	50,62	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 061	36 061	100,00	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 364	6 364	100,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	47 893	6 439	13,44	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	8 452	1 136	13,44	0

I.3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 30.06.2020 ROK

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% 6:5	Zobowiąz.
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM WYDATKI	96 792 205	30 107 738	31,11	1 463 938
			z tego:				
			wydatki bieżące, w tym:	68 137 149	28 861 689	42,36	1 399 515
			- wynagrodzenia	28 432 798	14 717 320	51,76	591 325
			- pochodne od wynagrodzeń	5 170 416	2 593 303	50,16	339 788
			- dotacje	2 283 933	1 200 622	52,57	13 440
			- na obsługę długu powiatu	637 733	231 633	36,32	0
			- pozostałe wydatki rzeczowe	31 612 269	10 118 811	32,01	454 962
			wydatki majątkowe, w tym:	28 655 056	1 246 049	4,35	64 423
			- wydatki inwestycyjne własne	28 346 373	947 366	3,34	64 423
			- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 683	298 683	96,76	0
			w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	60 362	95,76	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	60 362	95,76	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	2 673	0	0,00	0
		8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 362	60 362	100,00	0
020			Leśnictwo	347 968	109 195	31,38	6 625
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	295 822	99 496	33,63	0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	254 837	99 011	38,85	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 881	381	0,93	0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	27	27	100,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	77	77	100,00	0
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	52 146	9 699	18,60	6 625
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	52 146	9 699	18,60	6 625
600			Transport i łączność	45 524 588	5 897 853	12,96	333 439
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	396 622	73 123	18,44	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 146	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	316 476	73 123	23,11	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000	0	0,00	0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	61 000	0	0,00	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	45 127 966	5 824 730	12,91	333 439
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	5 000	0	0,00	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	49 000	27 601	56,33	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 851 524	994 202	53,70	44 112
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	129 918	129 918	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	331 603	140 237	42,29	25 596
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	38 904	15 033	38,64	2 928
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	29 900	2 088	6,98	79
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 220 541	354 372	29,03	30 566
		4260	<i>Zakup energii</i>	43 609	19 051	43,69	62
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 983 359	2 766 132	21,31	216 692
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 600	320	12,31	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	630 750	337 418	53,49	2 229
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 300	3 011	47,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 638	75,37	82
		4430	Różne opłaty i składki	72 408	37 021	51,13	143
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120	57 840	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750	3 195	47,33	3 093
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	12 200	5 586	45,79	5 580
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921	1 921	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 439	3 761	58,41	2 277
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	23	1,53	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	26	26,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600	13 961	95,62	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 587	13,23	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 514 083	567 861	3,07	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 686	0	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 724	0	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 927	339 927	100,00	0
630			Turystyka	49 000	0	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000	0	0,00	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 628	55 968	19,73	2 096
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 628	55 968	19,73	2 096
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600	2 093	11,89	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068	76	2,48	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358	76	21,23	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	12 181	40,60	91
		4260	Zakup energii	13 000	4 018	30,91	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 816	15 320	8,29	2 005
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 433	4 858	51,50	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 533	13 533	100,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	101	101	100,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 199	1 792	42,68	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	100,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	0
710			Działalność usługowa	1 132 414	405 283	35,79	7 018
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502	58 819	26,80	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165	49 644	52,72	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408	8 210	50,04	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929	965	50,03	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	0	0,00	0
	71015		Nadzór budowlany	412 912	208 144	50,41	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 237	43 272	41,92	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywil.	189 080	94 540	50,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 312	20 311	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 062	28 351	53,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	700	28,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271	2 918	40,13	0
		4260	Zakup energii	11 320	5 099	45,04	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428	3 881	46,05	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290	1 641	49,88	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178	999	45,87	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 029	21	1,03	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925	5 232	75,55	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420	715	50,35	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 140	464	40,70	0
	71095		Pozostała działalność	500 000	138 320	27,66	7 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 552	64 301	50,81	3 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 889	7 889	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111	11 608	50,23	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689	1 471	54,70	218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 562	31,24	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 759	51 389	24,38	3 505
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	100	2,50	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	0,00	0
750			Administracja publiczna	8 913 740	4 206 327	47,19	208 714
	75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	0	0,00	0
	75019		Rady powiatów	324 869	161 218	49,63	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269	151 384	50,08	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 264	16,85	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	750	18,75	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	7 820	82,32	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0
	75020		Starostwa powiatowe	8 237 495	3 893 580	47,27	207 414
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 480	1 140	9,93	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 363	2 100 978	51,34	95 659
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 581	263 581	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 866	398 331	53,48	35 208
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119	35 706	40,99	4 929
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	14	0,20	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 520	120 380	30,44	6 945
		4220	Zakup środków żywności	40 000	13 012	32,53	854
		4260	Zakup energii	187 000	110 126	58,89	7 731
		4270	Zakup usług remontowych	101 100	21 469	21,24	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 302	6 961	32,68	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 189	626 082	44,87	53 771
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043	36 670	37,02	2 225
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	85	1,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	431	21,55	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	2 478	41,30	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	644	4,24	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	221 074	25 720	11,63	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 806	99 754	75,11	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 120	154	7,26	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 064	4 530	74,70	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	3 127	7,82	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 875	14 700	54,70	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	7 507	28,33	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 193	0	0,00	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600	35 543	29,72	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600	0	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	7 880	19,70	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	27 663	42,56	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 160	68 614	97,80	256
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 241	57 933	97,79	217
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759	10 521	97,79	39
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,00	0
	75095		Pozostała działalność	139 931	47 372	33,85	1 044
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 880	2 880	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795	1 795	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 356	82,37	844
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054	572	1,90	200
		4260	Zakup energii	10 000	0	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	591	2,36	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	43 702	29 178	66,77	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 719	271 499	54,11	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000	0	0,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	0	0,00	0
	75406		Straż Graniczna	1 500	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000	50 000	100,00	0
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	50 000	50 000	100,00	0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	136 367	133 557	97,94	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	16 367	13 557	82,83	0
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST</i>	120 000	120 000	100,00	0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 500	561	16,03	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	0	0,00	0
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	1 000	266	26,60	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000	295	14,75	0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	235 627	81 188	34,46	0
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	161 127	81 153	50,37	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 000	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51 000	35	0,07	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500	0	0,00	0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	44 725	6 193	13,85	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	104	5,20	0
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	4 450	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 202	6 089	40,05	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 773	0	0,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	0	0,00	0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 219	46 943	35,50	10 340
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 219	46 943	35,50	10 340
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	219	219	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	716	716	100,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	103	103	100,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 186	4 186	100,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500	359	10,26	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	123 495	41 360	33,49	10 340
757			Obsługa długu publicznego	637 733	231 633	36,32	0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>	637 733	231 633	36,32	0
		8010	<i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</i>	25 000	0	0,00	0
		8070	<i>Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</i>	612 733	231 633	37,80	0
758			Różne rozliczenia	1 800 000	0	0,00	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 800 000	0	0,00	0
		4810	<i>Rezerwy</i>	1 800 000	0	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	13 296 812	6 691 311	50,32	390 672
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 271 105	1 747 055	53,41	85 616
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	10 858	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 282 633	1 090 588	47,78	50 473
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	189 281	189 280	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	396 767	218 333	55,03	31 225
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	39 997	27 697	69,25	3 682
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 600	4 800	50,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	46 523	27 566	59,25	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 607	494	10,72	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	67 322	65 998	98,03	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	61 094	16 675	27,29	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 310	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 840	19 112	56,48	0
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 460	1 479	60,12	0
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	500	0	0,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 487	2 008	57,59	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 180	3 763	30,89	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	104 021	78 016	75,00	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	2 525	1 246	49,35	0
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	600	0	0,00	236
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500	0	0,00	0
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	5 644 057	3 098 328	54,90	159 047
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	12 298	1 730	14,07	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 973 161	1 986 137	49,99	95 640
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	232 216	232 216	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	668 248	369 058	55,23	55 572
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	69 377	37 859	54,57	5 933
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 800	5 400	50,00	1 902
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	162 263	127 393	78,51	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4 259	2 481	58,25	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	105 831	75 582	71,42	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	87 911	20 111	22,88	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 455	80	3,26	0
		4290	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 000	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	108 975	86 742	79,60	0
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 894	5 092	86,39	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 576	60	3,81	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	14 146	13 867	98,03	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	169 255	126 941	75,00	0
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST</i>	1 622	1 099	67,76	0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów JST</i>	10 194	6 231	61,12	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 576	249	15,80	0
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	2 087 114	953 482	45,68	114 712
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	50 743	37 933	74,76	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 343 684	591 256	44,00	31 076
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	85 796	84 071	97,99	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	234 088	86 708	37,04	15 214
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	22 116	11 130	50,33	2 341
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 717	6 851	18,66	1 100
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	13 999	9 900	70,72	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	51 937	31 172	60,02	140
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	37 000	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 210	158	13,06	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 995	17 016	39,58	418
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 520	1 412	56,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	264	14,67	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 727	81,81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408	58 056	75,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	250	16,67	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001	11 578	15,23	64 423
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583	11 807	16,27	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640	6 574	15,79	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	227	3,44	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 343	5 006	20,56	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135	552 029	54,11	27 468
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 964	18 787	52,24	861
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 169	309 346	47,95	14 713
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 594	51 594	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157	62 080	51,67	9 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 478	7 432	55,14	1 151
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660	40 003	71,87	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	2 821	40,30	0
		4260	Zakup energii	10 000	7 417	74,17	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	100	22,22	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 328	7 181	43,98	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	876	67,38	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	239	47,80	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 060	955	46,36	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580	37 184	75,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 163	671	57,70	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	498	99,60	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232	4 845	58,86	755
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 430	156 279	32,06	1 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 006	118 791	30,23	965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 625	6 625	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144	20 617	32,14	754
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 024	2 260	32,18	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365	1 339	30,68	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050	1 025	33,61	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160	1 080	34,18	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	4 542	75,00	0
	80195		Pozostała działalność	714 388	172 331	24,12	2 013
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 933	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	0	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	9 005	66,70	826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431	919	8,81	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112	0	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810	843	46,57	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483	3 076	88,31	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371	132	9,63	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301	0	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258	53	20,54	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235	229	97,45	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700	4 262	9,75	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179	980	8,77	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532	3 525	77,78	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 262	18 855	93,06	1 187
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440	0	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 514	5 344	10,79	0
		4301	Zakup usług pozostałych	9 845	0	0,00	0
		4303	Zakup usług pozostałych	7 820	2 627	33,59	0
		4304	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	232 874	40 672	17,47	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440	176	12,22	0
		4431	Różne opłaty i składki	700	0	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	690	275	39,86	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 077	79 558	75,00	0
851			Ochrona zdrowia	416 040	312 506	75,11	1 442
	85111		Szpitala ogólne	382 000	304 000	79,58	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,00	0
		3050	Zasądzone renty	12 000	6 000	50,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	28 000	28,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000	100,00	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 040	8 314	34,58	1 394
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 040	8 314	34,58	1 394
	85195		Pozostała działalność	10 000	192	1,92	48
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	0	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	192	5,49	48
852			Pomoc społeczna	10 247 697	4 966 632	48,47	315 672
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 481 322	4 066 656	47,95	251 617
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 040	23 090	52,43	271

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 943	2 338 875	45,06	122 303
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 850	340 847	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 461	413 844	45,91	52 358
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 434	29 907	34,21	6 162
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	4 753	19,64	227
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 700	153 959	40,44	2 043
		4220	Zakup środków żywności	628 766	282 125	44,87	9 785
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 100	79 733	64,25	961
		4260	Zakup energii	152 008	74 479	49,00	2 684
		4270	Zakup usług remontowych	71 500	21 259	29,73	211
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280	2 035	32,40	623
		4300	Zakup usług pozostałych	203 249	90 485	44,52	7 393
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	5 448	46,17	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 730	5 926	60,90	154
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 709	4 012	37,46	216
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 600	11 812	44,41	275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 132	141 879	75,02	36 983
		4480	Podatek od nieruchomości	20 588	11 620	56,44	8 968
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	43 782	24 046	54,92	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	6 522	50,17	0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681	310 626	45,17	19 219
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	300	60,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797	170 298	45,44	7 505
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 107	26 106	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312	30 018	43,94	5 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193	3 661	44,68	628
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 842	27 398	38,67	1 098
		4220	Zakup środków żywności	10 000	922	9,22	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	141	47,00	0
		4260	Zakup energii	7 100	1 825	25,70	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 200	5 213	72,40	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	50	8,33	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 905	27 947	32,53	4 637
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	849	53,06	98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	1 392	42,18	33
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	2 356	51,22	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025	12 050	75,20	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100	10,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922	0	0,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 062 218	589 350	55,48	44 836
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	364	36,40	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 710	339 670	52,20	22 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 666	48 665	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 066	57 967	54,65	13 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	12 370	7 385	59,70	1 629

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Osób Niepełnosprawnych</i>				
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 300	6 729	36,77	170
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 500	22 450	61,51	628
		4260	<i>Zakup energii</i>	28 800	20 002	69,45	122
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000	590	59,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	108 943	53 105	48,75	6 211
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 550	3 591	64,70	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 626	903	55,54	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 900	1 029	35,48	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 200	1 807	43,02	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 187	15 890	75,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 705	3 685	99,46	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetu JST</i>	2 130	1 041	48,87	1
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	16	16	100,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	449	208	46,33	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6 100	4 253	69,72	0
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10 554	0	0,00	0
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	3 600	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 403	0	0,00	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 294	0	0,00	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	540	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	717	0	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 386 328	1 136 385	47,62	16 206
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	420 634	242 567	57,67	0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	186 000	125 250	67,34	0
		2570	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>	234 634	117 317	50,00	0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	263 052	119 335	45,37	9 974
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	118 211	55 445	46,90	5 035
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	8 074	8 073	99,99	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 261	8 825	34,94	3 099
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 750	1 256	45,67	441
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 126	12 187	46,65	259
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 367	554	3,19	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	90	30,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 087	29 998	49,11	1 140
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 876	2 907	75,00	0
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	55 382	32 926	59,45	2 857
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 067	24 302	57,77	1 678
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 072	3 072	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 673	3 901	50,84	1 032
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	891	488	54,77	147
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	129	0	0,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 550	1 163	75,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	800 000	400 001	50,00	0
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	800 000	400 001	50,00	0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	847 260	341 556	40,31	3 375
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7 425	4 050	54,55	3 375
		3247	<i>Stypendia dla uczniów</i>	45 335	0	0,00	0
		3249	<i>Stypendia dla uczniów</i>	2 666	0	0,00	0
		3257	<i>Stypendia różne</i>	81 090	0	0,00	0
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	237 581	103 935	43,75	0
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 632	940	25,88	0
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 067	2 067	100,00	0
		4049	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	122	121	99,18	0
		4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	39 809	18 504	46,48	0
		4119	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	288	199	69,10	0
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	6 544	1 338	20,45	0
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	12	8	66,67	0
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 571	9 220	30,16	0
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 310	260	4,12	0
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	76 019	43 481	57,20	0
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 641	28 233	89,23	0
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	20 880	18 204	87,18	0
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	9 018	0	0,00	0
		4297	<i>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 800	4 800	100,00	0
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	196 517	90 395	46,00	0
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 070	13 922	39,70	0
		4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	9 668	1 775	18,36	0
		4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	195	104	53,33	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 680 686	3 045 216	53,61	156 974
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 297 129	630 657	48,62	41 627
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	162 061	67 198	41,46	13 440
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	815 830	371 048	45,48	16 480
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	59 000	58 531	99,21	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	134 696	73 247	54,38	10 342
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	17 490	6 249	35,73	848
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 600	1 726	37,52	74
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000	1 874	26,77	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000	76	3,80	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	21 000	8 573	40,82	26
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 600	197	2,59	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000	10 812	54,06	417
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500	1 052	42,08	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500	836	55,73	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000	779	38,95	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	36 452	27 339	75,00	0
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	1 200	1 080	90,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000	40	4,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	700 278	312 914	44,68	16 686
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	357 141	189 549	53,07	8 167
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	25 555	25 411	99,44	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	57 142	33 664	58,91	5 088
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	7 124	3 290	46,18	481
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 000	8 452	14,09	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	58 155	23 119	39,75	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 000	6 464	92,34	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	83 610	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	318	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 631	7 118	45,54	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 632	576	21,88	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17 557	13 168	75,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	5 053	2 103	41,62	2 950
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	3 150	0	0,00	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	210	0	0,00	0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	42 000	6 900	16,43	0
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	3 000	1 500	50,00	0
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	39 000	5 400	13,85	0
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	125 471	66 976	53,38	4 268
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	74 814	40 806	54,54	1 875
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 153	6 153	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 776	7 936	53,71	1 189
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 734	36	2,08	6
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 997	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 600	4 024	71,86	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 200	2 134	97,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	53	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 200	2 530	48,65	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	266	41	15,41	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100	40	40,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 100	2 325	75,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 100	901	42,90	1 198
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	1 378	50	3,63	0
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	3 504 323	2 019 156	57,62	94 393
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	106 608	57 640	54,07	2 598
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 000	465	46,50	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	2 106 729	1 082 177	51,37	52 291
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	153 360	153 360	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	386 746	213 300	55,15	33 137
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	42 897	26 097	60,84	3 879
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 336	590	7,08	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	164 908	146 582	88,89	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 740	410	10,96	0
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000	82	8,20	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	38 300	27 157	70,91	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000	2 500	12,50	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 050	470	44,76	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	297 966	188 370	63,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 600	2 268	49,30	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000	1 265	63,25	43
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 723	2 604	33,72	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	127 644	95 733	75,00	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	3 650	1 790	49,04	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000	726	36,30	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500	0	0,00	0
		4780	<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	23 566	15 570	66,07	2 445
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	11 485	8 613	74,99	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	11 485	8 613	74,99	0
855			Rodzina	4 857 794	2 624 125	54,02	14 740
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	92 723	22 906	24,70	134
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	39 094	0	0,00	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 150	0	0,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	197	0	0,00	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	23	0	0,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 479	3 466	33,08	134
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 180	920	42,20	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	39 600	18 520	46,77	0
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 629 533	1 409 982	53,62	4 887
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	482 177	295 405	61,26	0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 929 502	999 915	51,82	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	5 059	1 612	31,86	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	19 295	10 177	52,74	1 677
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	224	30	13,39	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	179 074	101 885	56,90	3 210
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000	0	0,00	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 202	958	13,30	0
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 135 538	1 191 237	55,78	9 719
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	10 000	0	0,00	0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	3 672	1 200	32,68	0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	277 678	111 886	40,29	0
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1 054 051	602 675	57,18	8 861
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	84 597	84 594	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	202 920	118 085	58,19	0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	23 957	14 167	59,14	799
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000	0	0,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	109 676	72 746	66,33	0
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	89 253	41 266	46,23	0
		4230	<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	6 100	1 450	23,77	20
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	6 100	46	0,75	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	72 277	39 402	54,52	0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 500	1 218	34,80	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 800	40	2,22	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	93 212	44 064	47,27	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 800	4 293	43,81	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 720	1 708	36,19	39
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 740	3 360	34,50	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283	36 462	77,11	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 440	1 355	30,52	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 960	2 368	59,80	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	0,00	0
		4580	Pozostałe odsetki	19	19	100,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	150	4,29	0
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683	8 683	100,00	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	287 604	0	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 045	0	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 045	0	0,00	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000	0	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	206 559	0	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 800	0	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454	0	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305	0	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 200	27 500	17,95	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 200	22 500	30,74	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 200	1 500	3,64	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	21 000	84,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00	0
	92116		Biblioteki	40 000	5 000	12,50	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	40 000	5 000	12,50	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	0	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	80 000	19 000	23,75	0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80 000	19 000	23,75	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	19 000	38,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0

I.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700			39 308	17 413	44,30	39 308	37 980	17 600	3 068	0	0	17 412	44,30
	70005		39 308	17 413	44,30	39 308	37 980	17 600	3 068	0	0	17 412	44,30
		2110	39 308	17 413	44,30								
		4010				17 600	17 600	17 600				2 093	11,89
		4110				3 068	3 068		3 068			76	2,48
		4120				358	358		358			76	21,23
		4270				500	500					0	0,00
		4300				4 389	4 389					3 913	89,15
		4390				6 997	6 997					4 858	69,43
		4480				5 068	5 068					5 068	100,00
		4520				1 328	1 328					1 328	100,00
710			632 414	278 855	44,09	632 414	632 414	409 294	71 399	0	0	266 963	42,21
	71012		219 502	58 819	26,80	219 502	219 502	94 165	18 337	0	0	58 819	26,80
		2110	219 502	58 819	26,80								
		4010				94 165	94 165	94 165				49 644	52,72
		4110				16 408	16 408		16 408			8 211	50,04
		4120				1 929	1 929		1 929			964	49,97
		4300				107 000	107 000					0	0,00
	71015		412 912	220 036	53,29	412 912	412 912	315 129	53 062			208 144	50,41
		2110	412 912	220 036	53,29								
		4010				103 237	103 237	103 237				43 272	41,92
		4020				189 080	189 080	189 080				94 540	50,00
		4040				20 312	20 312	20 312				20 311	100,00
		4110				53 062	53 062		53 062			28 352	53,43
		4170				2 500	2 500	2 500				700	28,00
		4210				7 271	7 271					2 917	40,12
		4260				11 320	11 320					5 099	45,04
		4280				720	720					0	0,00
		4300				8 428	8 428					3 881	46,05
		4360				3 290	3 290					1 641	49,88
		4400				2 178	2 178					999	45,87
		4430				2 029	2 029					21	1,03
		4440				6 925	6 925					5 232	75,55
		4480				1 420	1 420					715	50,35
		4520				1 140	1 140					464	40,70
750			11 685	0	0,00	11 685	11 685	0	0	0	0	0	0,00
	75011		685	0	0,00	685	685	0	0	0	0	0	0,00
		2110	685	0	0,00								
		4210				685	685					0	0,00
	75045		11 000	0	0,00	11 000	11 000					0	0,00
		2110	11 000	0	0,00								
		4300				11 000	11 000					0	0,00
755			132 000	52 719	39,94	132 000	132 000	4 186	819	0	0	46 724	35,40
	75515		132 000	52 719	39,94	132 000	132 000					46 724	35,40
		2110	132 000	52 719	39,94								
		4170				4 186	4 186	4 186				4 186	100,00
		4110				716	716		716			716	100,00
		4120				103	103		103			103	100,00
		4210				3 500	3 500					359	10,26
		4300				123 495	123 495					41 360	33,49
851			294 040	278 316	94,65	294 040,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	278 314,00	94,65
	85156		24 040	8 316	34,59	24 040,00	24 040,00					8 314,00	34,58
		2110	24 040	8 316	34,59								
		4130				24 040,00	24 040,00					8 314,00	34,58

	85111		270 000	270 000	100,00	270 000	100 000				170 000	270 000	100,00
		2110	100 000	100 000	100,00								
		2830				100 000	100 000					100 000	100,00
		6410	170 000	170 000	100,00					170 000			
		6230				170 000						170 000	100,00
852			693 603	346 995	50,03	693 603	693 603	407 826	76 505	500	0	310 626	44,78
	85203		687 681	346 995	50,46	687 681	687 681	401 904	76 505	500	0	310 626	45,17
		2110	687 681	346 995	50,46								
		3020				500	500			500		300	60,00
		4010				374 797	374 797	374 797				170 298	45,44
		4040				26 107	26 107	26 107				26 106	100,00
		4110				68 312	68 312		68 312			30 018	43,94
		4120				8 193	8 193		8 193			3 661	44,68
		4170				1 000	1 000	1 000				0	0,00
		4210				70 842	70 842					27 398	38,67
		4220				10 000	10 000					922	9,22
		4230				300	300					141	47,00
		4260				7 100	7 100					1 825	25,70
		4270				7 200	7 200					5 213	72,40
		4280				600	600					50	8,33
		4300				85 905	85 905					27 947	32,53
		4360				1 600	1 600					849	53,06
		4390				300	300					0	0,00
		4410				3 300	3 300					1 392	42,18
		4430				4 600	4 600					2 356	51,22
		4440				16 025	16 025					12 050	75,20
		4700				1 000	1 000					100	10,00
	85205		5 922	0	0,00	5 922	5 922	5 922				0	0,00
		2110	5 922	0	0,00								
		4170				5 922	5 922	5 922				0	0,00
853			270 477	146 349	54,11	270 477	270 477	152 411	28 011	7 425	0	123 385	45,62
	85321		263 052	142 299	54,10	263 052	263 052	152 411	28 011	0	0	119 335	45,37
		2110	263 052	142 299	54,10								
		4010				118 211	118 211	118 211				55 445	46,90
		4040				8 074	8 074	8 074				8 073	99,99
		4110				25 261	25 261		25 261			8 825	34,94
		4120				2 750	2 750		2 750			1 256	45,67
		4170				26 126	26 126	26 126				12 187	46,65
		4210				17 367	17 367					554	3,19
		4280				300	300					90	30,00
		4300				61 087	61 087					29 998	49,11
		4440				3 876	3 876					2 907	75,00
	85395		7 425	4 050	54,55	7 425	7 425			7 425		4 050	54,55
		2110	7 425	4 050	54,55								
		3110				7 425	7 425			7 425		4 050	54,55
855			749 124	361 859	48,30	749 124,00	749 124,00	7 444,00	1 453,00	740 227,00	0,00	354 674,00	47,35
	85504		40 464	0	0,00	40 464	40 464	1 150	220	39 094		0	0,00
		2110	40 464	0	0,00								
		3110				39 094	39 094			39 094		0	0,00
		4010				1 150	1 150	1 150				0	0,00
		4110				197	197		197			0	0,00
		4120				23	23		23			0	0,00
	85508		583 709	297 546	50,98	583 709	583 709	5 059	996	577 654	0	292 561	50,12
		2160	583 709	297 546	50,98								
		3110				577 654	577 654			577 654		290 642	50,31
		4010				5 059	5 059	5 059				1 612	31,86
		4110				872	872		872			278	31,88
		4120				124	124		124			29	23,39
	85510		124 951	64 313	51,47	124 951	124 951	1 235	237	123 479		62 113	49,71
		2160	124 951	64 313	51,47								
		3110				123 479	123 479			123 479		62 113	50,30
		4010				1 235	1 235	1 235				0	0,00
		4110				212	212		212			0	0,00
		4120				25	25		25			0	0,00
Ogólem			2 822 651	1 482 506	52,52	2 822 651	2 651 323	998 761	181 255	748 152	170 000	1 398 098	49,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
							Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			10 000	0	0,00	10 000	10 000		0	0,00
	75045		10 000	0	0,00	10 000	10 000		0	0,00
		2120	10 000	0	0,00					
		4300				10 000	10 000		0	0,00
754			32 125	8 000	24,90	32 125	32 125		6 089	18,95
	75495		32 125	8 000	24,90	32 125	32 125		6 089	18,95
		2120	32 125	8 000	24,90					
		4210				10 352	10 352		6 089	58,82
		4300				21 773	21 773		0	0,00
801			31 800	31 800	100,00	31 800	600	31 200	4 620	14,53
	80195		31 800	31 800	100,00	31 800	600	31 200	4 620	14,53
		2120	31 800	31 800	100,00					
		4110				4 500		4 500	661	14,69
		4120				600		600	95	15,83
		4170				26 100		26 100	3 864	14,80
		4210				600	600		0	0,00
Ogółem			73 925	39 800	53,84	73 925	42 725	31 200	10 709	14,49

I.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie na 30.06.2020	% wykon	Uwagi
							Wydatki bieżące	w tym dotacje	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			5 756 018,00	1 898 788,00	32,99	4 099 249,58	5 000,00	0,00	4 094 249,58	95 055,00	2,32	
	60004		256 555,50	70 477,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	132 124,12	66 062,00	50,00							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 92 124,12 zł, z Gminy Młynary - 40 000 zł
		2320	117 651,80	0,00	0,00							Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł
		2330	6 779,58	4 415,00	65,12							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 6 779,58 zł
	60014		5 499 462,50	1 828 311,00	33,25	4 099 249,58	5 000,00	0,00	4 094 249,58	95 055,00	0,23	
		6050, 6059				4 094 249,58			4 094 249,58	95 055,00	2,32	
		6259	697 996,25	0,00	0,00							Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” - 697.996,25 zł
		6300	3 396 253,33	1 148 956,00	33,83							Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” - 150.000 zł Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” - 1 500 000 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” - 1 048 735,76 zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” - 697 517,57 zł
		2710	1 405 212,92	679 355,00	48,35	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku - 22 523,63 zł Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” - 728 182,70 zł Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” - 534 506,59 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku - 100 000 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł Dofinansowanie dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na wykonanie prac pn. „Rewitalizacja zieleni - nawierzchnia wewnątrz ronda” na węźle Pasłęk -Pólmoc - 5.000 zł
630			0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		0,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
		2710				2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00			4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	100,00	
	75095	2330				2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710				1 795,00	1 795,00	1 795,00		1 795,00	100,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata
754			0,00			146 367,00	26 367,00	26 367,00	120 000,00	133 557,00	91,25	
	75412		0,00			136 367,00	16 367,00	16 367,00	120 000,00	133 557,00	97,94	
		2710				16 367,00	16 367,00	16 367,00		13 557,00	82,83	Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
		6610				120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewsk - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tolkmicku - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie - 20.000 zł
	75421		0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
853			0,00			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	400 001,00	50,00	
	85333		0,00			800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	400 001,00	50,00	
		2320				800 000,00	800 000,00	800 000,00		400 001,00	50,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00			162 061,00	162 061,00	162 061,00	0,00	67 198,00	41,46	
	85406		0,00			162 061,00	162 061,00	162 061,00	0,00	67 198,00	41,46	
		2310				162 061,00	162 061,00	162 061,00		67 198,00	41,46	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			145 101,00	102 118,00	70,38	492 177,00	492 177,00	492 177,00	0,00	295 405,00	60,02	
	85508		145 101,00	102 118,00	70,38	482 177,00	482 177,00	482 177,00	0,00	295 405,00	61,26	
		2320	145 101,00	102 118,00	70,38							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320				482 177,00	482 177,00	482 177,00		295 405,00	61,26	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

		2320			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90019		0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6610			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	6,25	
	92116		0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		5 000,00	12,50	
		2310			40 000,00	40 000,00	40 000,00		5 000,00	12,50	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
	92120		0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710			40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	Dotacja dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
Ogółem			5 901 119,00	2 000 906,00	33,91	5 796 529,58	1 572 280,00	1 567 280,00	4 224 249,58	1 000 891,00	17,27

I.6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon	Dotacja celowa	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji				30 000	0	0,00
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				50 000	50 000	100,00
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	52 394	26 197	50,00			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	186 000	125 250	67,34			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	79 730	39 865	50,00			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	102 510	51 255	50,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				10 000	0	0,00
2	851	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				100 000	100 000	100,00
3	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej				3 000	0	0,00
4	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej				3 600	0	0,00
5	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	1 500	50,00
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych				5 000	0	0,00
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				15 000	0	0,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				6 000	1 500	25,00
9	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				5 200	0	0,00
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000	0	0,00
11	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000	0	0,00
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000	16 000	50,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	3 000	100,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				10 000	0	0,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	0	0,00
Ogółem					420 634	242 567	57,67	290 800	172 000	59,15

I.7. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki				Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka	507 493	357 493	150 000		305 541	60,21	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	6 469 686			6 469 686	0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059	Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750	2 270 724	707 996	1 562 728		0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	3 379 823	716 278	2 663 545		0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie	5 022 413	1 072 876	3 949 537		0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000	20 000			0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy	1 942 997	953 348	989 649		1 230	0,06	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	893 739	885 682	8 057		131 912	14,76	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00	51 045	51 045			44 895	87,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA	12 760	12 760			0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku	40 000	40 000			0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo	26 150	26 150			0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	6 362 281	862 107	5 500 174		0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy	127 882	127 882			0	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czółownicą	29 729	29 729			29 729	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60014	6060	Posypywarka	106 395	106 395			106 395	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16.	600	60014	6060	Samochód osobowy	53 804	53 804			53 804	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
17.	600	60014	6060	Kontener do przewozu masy bitumicznej	149 999	149 999			149 999	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
18.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż	289 193	289 193			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000	31 000			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000	15 000			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000	15 000			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu	50 000	50 000			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
23.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	12 500	12 500			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu

24.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500	12 500			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
25.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000	13 000			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	900	90095	6067	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	137 760	88 990	7 315	41 455	0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
			6069						0	0,00	
27.	801	80132	6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie	76 001	76 001			11 578	15,23	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
28.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (odszkodowania)	89 600	89 600			84 282	94,06	Starostwo Powiatowe w Elblągu
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)	37 900	37 900			0	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
					28 246 374	6 904 228	14 831 005	6 511 141	919 365	3,25	

1.8. Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji	wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jst	120 000	120 000	100,00
2.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	28 000	28,00
3.	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	170 000	170 000	100,00
4.	855	85510	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 683	8 683	100,00
5.	900	90019	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jst	10 000	0	0,00
Ogółem					408 683	326 683	79,94

I.9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.						Wykonanie na 30.06.2020		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego		Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.	
							Wydatki razem (9+11)	Wydatki UE (10)	Wydatki razem (12)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 397 568,76	270 109,15	2 127 459,61	1 429 043,49	138 992,69	1 290 050,80	1 290 050,80	1 290 050,80	87 275,00	406 147,00	493 422,00	34,53
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki											
	Działanie:			RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia pracowników											
1.1	Nazwa projektu:			Jestem wartościowym pracownikiem-staż i szkolenia uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dodatkowa wartość na rynku pracy (LSP G.G.)											
	Razem wydatki:			399 887,50	59 983,13	339 904,37	147 358,00	10 072,00	137 286,00	137 286,00	137 286,00	2 871,00	48 832,00	51 703,00	35,09
	z tego: 2020 r.			147 358,00	10 072,00	137 286,00	147 358,00	10 072,00	137 286,00	137 286,00	137 286,00	2 871,00	48 832,00	51 703,00	35,09
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
1.2	Nazwa projektu:			Nowe kwalifikacje ucznia autem przyszłego pracownika EDYCJA II (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)											
	Razem wydatki:			80195	479 318,45	72 000,00	407 318,45	431 530,18	37 480,00	394 050,18	394 050,18	31 166,00	50 888,00	82 054,00	19,01
	z tego: 2020 r.			431 530,18	37 480,00	394 050,18	431 530,18	37 480,00	37 480,00	394 050,18	394 050,18	31 166,00	50 888,00	82 054,00	19,01
	Program:			Erasmus +											
	Priorytet:			W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)											
	Działanie:			80195	207 369,97	0,00	207 369,97	78 058,33	0,00	0,00	78 058,33	0,00	0,00	980,00	1,26
	Nazwa projektu:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukułunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
	Razem wydatki:			78 058,33	78 058,33	78 058,33	78 058,33	78 058,33	0,00	0,00	78 058,33	0,00	0,00	980,00	1,26
	z tego: 2020 r.			78 058,33	78 058,33	78 058,33	78 058,33	78 058,33	0,00	0,00	78 058,33	0,00	0,00	980,00	1,26
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			Kadry dla gospodarki											
1.4	Nazwa projektu:			Wiedza i umiejętności źródeł sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)											
	Razem wydatki:			85395	763 033,00	67 652,00	830 685,00	231 438,15	21 458,98	809 226,15	809 226,15	5 905,00	96 361,00	102 266,00	44,19
	z tego: 2020 r.			231 438,15	21 458,98	209 979,17	231 438,15	21 458,98	21 458,98	209 979,17	209 979,17	5 905,00	96 361,00	102 266,00	44,19
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:			Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
1.5	Nazwa projektu:			Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże (Zespół Szkół w Pasieku)											
	Razem wydatki:			85395	468 340,00	57 915,00	526 255,00	461 038,99	410 425,00	57 422,69	403 616,30	35 011,00	148 526,00	183 537,00	39,81
	z tego: 2020 r.			461 038,99	410 425,00	57 422,69	461 038,99	410 425,00	57 422,69	403 616,30	403 616,30	35 011,00	148 526,00	183 537,00	39,81
	Program:			Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży											
	Priorytet:			Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)											
	Działanie:			80195	9 619,96	1 800,00	11 419,96	9 619,96	7 819,96	1 800,00	7 819,96	1 800,00	2 627,00	4 427,00	46,02
	Nazwa projektu:				9 619,96	1 800,00	11 419,96	9 619,96	7 819,96	1 800,00	7 819,96	1 800,00	2 627,00	4 427,00	46,02
	Razem wydatki:				9 619,96	1 800,00	11 419,96	9 619,96	7 819,96	1 800,00	7 819,96	1 800,00	2 627,00	4 427,00	46,02
	z tego: 2020 r.				9 619,96	1 800,00	11 419,96	9 619,96	7 819,96	1 800,00	7 819,96	1 800,00	2 627,00	4 427,00	46,02

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach														
"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (Starostwo Powiatowe w Elblągu)														
1.7		75077	69 999,88	10 759,02	59 240,86	69 999,88	10 759,02	10 759,02	59 240,86	59 240,86	10 522,00	57 933,00	68 455,00	97,79
			69 999,88	10 759,02	59 240,86	69 999,88	10 759,02	10 759,02	59 240,86	59 240,86	10 522,00	57 933,00	68 455,00	97,79
2	Wydanki majątkowe razem:	x	8 897 079,65	2 378 529,06	6 518 550,59	8 878 169,65	2 367 029,58	2 367 029,58	6 511 140,07	6 511 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi														
RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w mniejszych obszarach funkcjonalnych														
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Elap I od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku)														
2.1		60014	8 759 319,65	2 282 223,56	6 477 096,09	8 740 409,65	2 270 724,08	2 270 724,08	6 469 685,57	6 469 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	2 270 724,08	6 469 685,57	6 469 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020														
Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność														
Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (Starostwo Powiatowe w Elblągu)														
2.2		90095	137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	96 305,50	41 454,50	41 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	96 305,50	41 454,50	41 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 294 648,41	2 648 638,21	8 646 010,20	10 307 213,14	2 506 022,27	2 506 022,27	7 801 190,87	7 801 190,87	87 275,00	406 147,00	493 422,00	4,79
Ogółem														

I.10. Wykaz zmian w planie wydatków, o których mowa w art. 269 pkt 2 u.o f.p. wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf + finansowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600	60014	6057	6 469 686	0	0,00
600	60014	6059	2 270 724	0	0,00
750	75077	4247	59 241	57 933	97,79
750	75077	4249	10 759	10 521	97,79
801	80195	3261	51 481	0	0,00
801	80195	3267	102 933	0	0,00
801	80195	4019	13 500	9 005	66,70
801	80195	4111	2 112	0	0,00
801	80195	4117	1 810	843	46,57
801	80195	4119	3 483	3 076	88,31
801	80195	4121	301	0	0,00
801	80195	4127	258	53	20,54
801	80195	4129	235	229	97,45
801	80195	4171	11 179	980	8,77
801	80195	4177	4 532	3 525	77,78
801	80195	4179	20 262	18 855	93,06
801	80195	4211	2 440	0	0,00
801	80195	4217	49 514	5 344	10,79
801	80195	4301	9 845	0	0,00
801	80195	4303	7 820	2 627	33,59
801	80195	4304	1 800	1 800	100,00
801	80195	4307	232 874	40 672	17,47
801	80195	4417	1 440	176	12,22
801	80195	4431	700	0	0,00
801	80195	4437	690	275	39,86
853	85395	3247	45 335	0	0,00
853	85395	3249	2 666	0	0,00
853	85395	3257	81 090	0	0,00
853	85395	4017	237 581	103 936	43,75
853	85395	4019	3 632	940	25,88
853	85395	4047	2 067	2 067	100,00
853	85395	4049	122	122	100,00
853	85395	4117	39 809	18 504	46,48
853	85395	4119	288	199	69,10
853	85395	4127	6 544	1 338	20,45
853	85395	4129	12	8	66,67
853	85395	4177	30 571	9 220	30,16
853	85395	4179	6 310	260	4,12
853	85395	4217	76 019	43 481	57,20

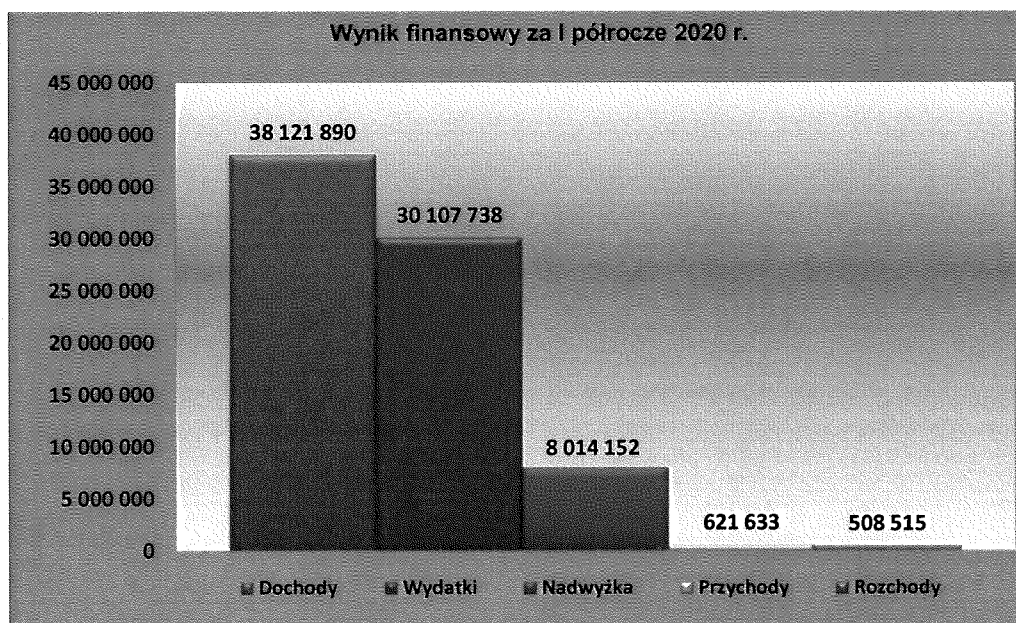
853	85395	4219	31 641	28 233	89,23
853	85395	4247	20 880	18 204	87,18
853	85395	4249	9 018	0	0,00
853	85395	4297	4 800	4 800	100,00
853	85395	4307	196 517	90 395	46,00
853	85395	4309	35 070	13 922	39,70
853	85395	4417	9 668	1 775	18,36
853	85395	4419	195	104	53,33
900	90095	6067	41 454	0	0,00
900	90095	6069	96 305	0	0,00
OGÓLEM			10 307 213	493 422	4,79

I.11. Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019

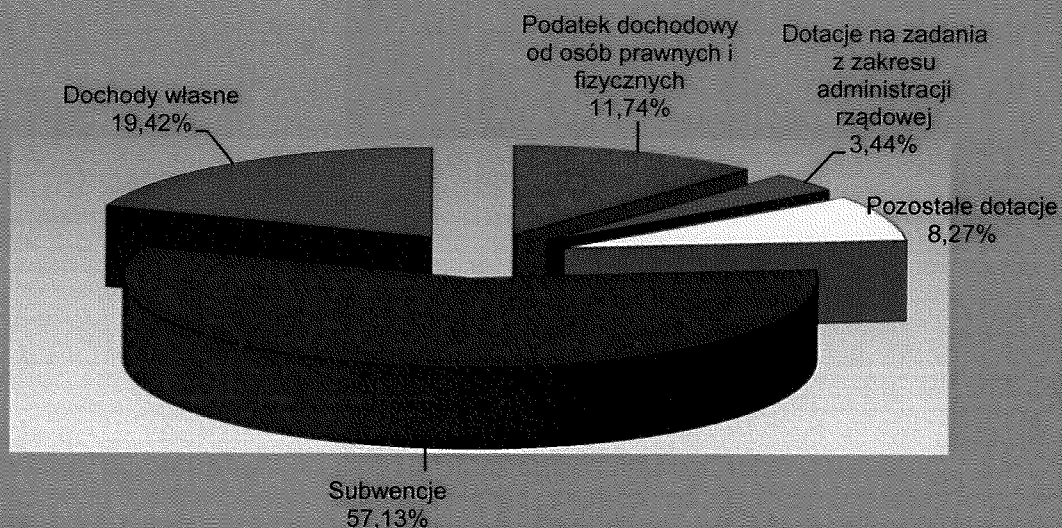
Lp.	Wyszczególnienie jednostek	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505 -Robity-Lukszty-granica powiatu (Słobity)” opracowanie dokumentacji projekt.	40 649	40 649	100,00	30.06.2020
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo” opracowanie dokumentacji projektowej	26 150	0	0,00	Przekazano na dochody
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odc.DW509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750	3 828	3 828	100,00	30.06.2020
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik	1 435 316	744 229	51,85	Przekazano na dochody kwotę 691 087 zł
5	Starostwo Powiatowe Elbląg	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, na terenie Powiatu Elbląskiego	39 500	0	0,00	Przekazano na dochody
6	Starostwo Powiatowe Elbląg	Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w związku z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 1140N na odc.dr.wojewódzka 509 - Wilkowo-Sierpin- Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona	86 019	0	0,00	Przekazano na dochody
		Ogółem	1 631 462	788 706	48,34	

I.12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w I półroczu 2020 roku.

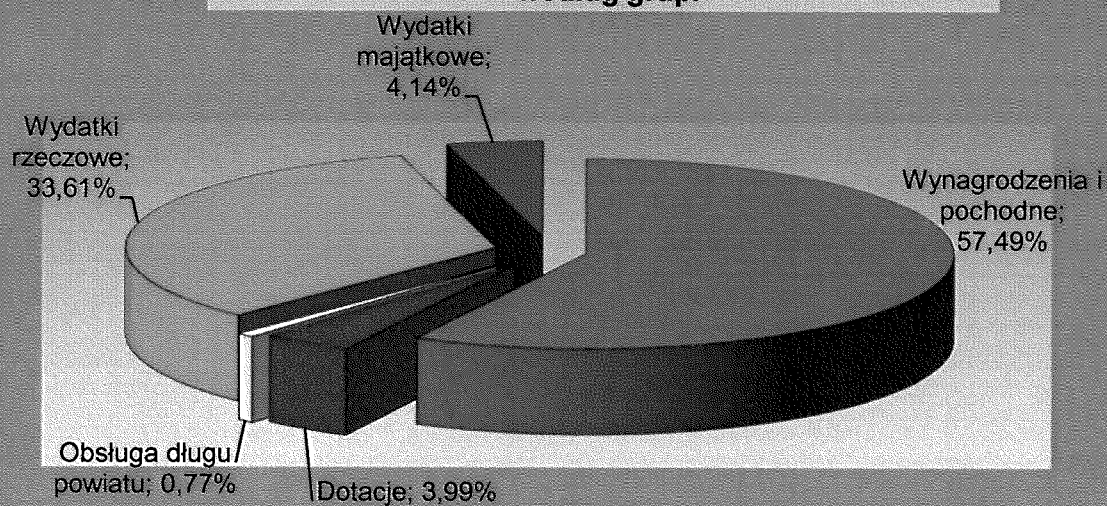
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie stan 30.06.20 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	92 763 900	38 121 890	41,1
1.	Dochody bieżące	70 483 905	35 037 346	49,7
2.	Dochody majątkowe	22 279 995	3 084 544	13,8
II.	Wydatki w tym:	96 792 205	30 107 738	31,1
1.	Wydatki bieżące	68 137 149	28 861 689	42,4
2.	Wydatki majątkowe	28 655 056	1 246 049	4,3
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-4 028 305	8 014 152	
III.	Przychody ogółem:	5 621 633	621 633	11,1
1.	Kredyty, pożyczki	5 000 000	0	0,0
2.	Inne źródła (wolne środki)	621 633	621 633	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	1 593 328	508 515	31,9
1.	Splata kredytów	953 328	508 515	53,3
2.	Udzielone pożyczki	30 000	0	0,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	610 000	0	0,0



Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2020 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2020 roku według grup.



I.13. Część opisowa realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Źródła dochodów Powiatu są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą są to dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Zaplanowane dochody wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 92 763 900 zł, wykonanie na koniec czerwca 2020 roku 38 121 890 zł, co stanowi 41,10 %:

Wykonanie dochodów według głównych źródeł finansowania, przedstawia się następująco:

Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określony dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, planowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9 742 372 zł, zrealizowano w 42,78 % na kwotę 4 168 189 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 438 742 zł. Niższe wpływy są spowodowane obniżką stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu pracownika oraz zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia. Podatek od osób prawnych zaplanowany na kwotę 300 000 zł, wykonano w 102,99 % na kwotę 308 961 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych uzyskano kwotę 265 226 zł.

Subwencja ogólna - Ministerstwo Finansów dla Powiatu Elbląskiego zaplanowało subwencję ogólną w wysokości 39 005 134 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. w 55,90 % na kwotę 21 802 258 zł, z czego:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowana kwota 17 087 876 zł, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustaloną przez Prezesa GUS do dnia 31 maj roku bazowego. Część wyrównawczą subwencji zrealizowano w 52,74 %, na kwotę 8 543 940 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach ustalona w kwocie 5 196 942 zł (celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu). Środki otrzymane w I półroczu 2020 r. z tytułu subwencji równoważącej w wysokości 2 598 474 zł, stanowią 50 % planu rocznego. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy związany z realizacją zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg (w przypadku, gdy długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1-ego mieszkańca kraju).

Część oświatowa w kwocie 15 674 754 zł zrealizowano w 61,54 %, tj. 9 646 000 zł.

Subwencję oświatową na rok 2019, naliczono na podstawie:

- a) liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.),
- b) liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020, wykazanych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.),
- c) uwzględnienie sytuacji finansowej samorządów w połączeniu z wielkością szkoły. Kontynuacja rozwiązania przyjętego w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika „zamożności” ustalonego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły (limit 18 uczniów średnio na poziom nauczania w SP, LO, Technikach i BSI),

- d) uwzględnienie finansowania świadczenia na start. Wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów uprawnionych do świadczenia na start, tj. zatrudnionych, w łącznym wymiarze co najmniej ½ etatu, w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) wprowadzenie finansowania w ramach subwencji oświatowej kształcenia w ramach oddziałów przygotowania wojskowego
- b) podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 1 września 2020 roku z uwzględnieniem przechodzących na rok 2020 skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wdrożonych od 1 września 2019 roku.

Dotacje:

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane z budżetu państwa oraz przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego:

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	39 308	17 413	44,30	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	71012	2110	219 502	58 819	26,80	Prace geodezyjne i kartograficzne
710	71015	2110	412 912	220 036	53,29	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	685	0	0,00	Zadania geodezji, melioracji
750	75045	2110	11 000	0	0,00	Komisje poborowe
755	75515	2110	132 000	52 719	39,94	Nieopłatna pomoc prawna
851	85111	2110	100 000	100 000	100,00	Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
851	85111	6410	170 000	170 000	100,00	Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – zakup respiratorów przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
851	85156	2110	24 040	8 316	34,59	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
852	85203	2110	687 681	346 995	50,46	Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku
852	85205	2110	5 922	0	0,00	Zadania z zakresu pomocy rodzinie
853	85321	2110	263 052	142 299	54,10	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
853	85395	2110	7 425	4 050	54,55	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom
855	85504	2110	40 464	0	0,00	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85508	2160	583 709	297 546	50,98	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	124 951	64 313	51,47	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (500+)
Razem dotacje			2 822 651	1 482 506	52,52	

2) dotacje na realizację zadań własnych przyznane z budżetu państwa oraz przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 3.06.2020 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2130	873 031	427 950	49,02	Dotacja Wojewody dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Rangórach i we Władysławowie
Razem dotacje			873 031	427 950	49,02	

* Rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 989 649 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pt. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych DP nr. 1122 w m. Różany i Markusy” Subwencję zrealizowano w 100%.

3) na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6257	6 469 686	0	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Ż.-Nowa Pilona, na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750
600	60014	6259	1 562 728	0	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Ż.-Nowa Pilona, na odc. DW 509 Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750
710	71095	2057	61 309	61 309	100,00	Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Elbląskiego
750	75077	2057	59 241	59 241	0,00	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
750	75077	2059	10 759	10 759	0,00	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
801	80195	2051	78 058	0	0,00	W poszukiwaniu smaków Europy Erasmus+
801	80195	2057	418 559	46 425	11,09	Promoting Art, Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika
801	80195	2059	37 480	1 169	3,12	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika
801	80195	2703	7 820	2 876	36,77	Wyjazd Młodzieży na praktyki do Niemiec
853	85395	2057	498 732	244 040	48,93	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu, Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów LSP w Gronowie G., Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
853	85395	2059	64 209	18 798	29,28	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu, Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów LSP w Gronowie G., Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
900	90095	2057	36 061	36 061	100,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu
900	90095	2059	6 364	6 364	100,00	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu
900	90095	6257	47 893	6 439	96,37	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu, Zakup elektroniczowo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
900	90095	6259	8 452	1 136	96,37	Wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu, Zakup elektroniczowo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu
Razem			7 806 913	484 617	6,21	Otrzymane dotacje z UE – 443 515 zł +inne bezzwrotne – 2 876 zł + środki krajowe – 38 226 zł

4) Dotacje związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	% kol. 5:4	Przeznaczenie środków z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	132 124	66 062	50,00	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Gmina Tolkmicko</u> 92 124 zł, <u>Gmina Młynary</u> 40 000 zł.
600	60004	2320	117 652	0	0,00	Na organizację publicznego transportu zbiorowego <u>Powiat Braniewski</u> 58 826 zł, <u>Powiat Nowodworski</u> 58 826 zł.
600	60014	2710	1 405 213	679 355	48,35	Na remonty dróg: <u>Gmina Tolkmicko</u> ul. Przechodnia w Tolkmicku 22 524 zł, ul. Kilińskiego w Tolkmicku 100 000 zł, <u>Gmina Elbląg Droga</u> 1150N na odc. Komorowo Ż.-Dłużyna i nr 1151N na odc. Dłużyna-Krosno 728 183 zł, <u>Gmina Markusy Droga</u> nr 1124N od skrzyżowania z drogą nr 1121N do skrzyżowania z drogą nr 1121N 534 507 zł, <u>Gmina Milejewo Droga</u> nr 1132N w msc. Ogrodniki 20 000 zł,
600	60014	6300	3 396 253	1 148 956	33,83	Na zadania inwestycyjne: <u>Gmina Pasłęk Budowa</u> kanalizacji deszczowej w msc. Marianka 150 000 zł, <u>Gmina Rychliki Budowa</u> drogi Św. Gaj – Kwietniewo 1 500 000 zł, <u>Gmina Gronowo Elbląskie Przebudowa</u> drogi Jegłownik – Gronowo Elbląskie 1 048 736 zł, <u>Gmina Młynary Przebudowa</u> drogi Kwietnik – Zastawno 697 518 zł,
855	85508	2320	145 101	102 118	70,68	Dotacja z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbl.
Razem			5 196 343	1 996 491	38,42	

5) dotacje związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	% kol. 5:4	Źródło dotacji oraz przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120	10 000	0	0,00	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
754	75495	2120	32 125	8 000	24,90	Przygotowanie i prowadzenie miejsca na odbycie kwarantanny celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
801	80195	2120	31 800	31 800	100,00	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
Razem			73 925	39 800	53,84	

6) pozostałe dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	% kol. 5:4	Źródło dotacji oraz przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	6 789	4 415	65,12	Urzędu Marszałkowski w Olsztynie na organizację publicznego transportu zbiorowego.
Razem			6 789	4 415	65,12	

Dochody własne bieżące i majątkowe – plan 11 664 088 zł, wykonanie w 58,03 %, łącznie w wysokości 6 768 707 zł. Źródłem dochodów własnych w I półroczu 2020 r. były w szczególności: opłaty komunikacyjne 478 005 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 47 480 zł, pozostałe opłaty komunikacyjne 5 450 zł, opłaty z zakresu geodezji i kartografii 269 358 zł, opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 35 618 zł, wpływy z usług 3 898 022 zł (w tym odpłatności za pobyt mieszkańców w domów pomocy społecznej 3 838 562 zł), z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 232 zł, z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Elbląskiego 261 196 zł, z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności przez prawa użytkownika wieczystego 51 115 zł, wpływy z kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu 7 002 zł, odsetki od zaległości oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 33 503 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 849 391 zł (w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019, niewykorzystane do dnia 30.06.2020 r., przekazane jako dochody w kwocie 842 756 zł), wpływy z darowizn 10 000 zł, odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach ora Domu Dziecka 97 216 zł, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 577 305 zł, pozostałe dochody 145 814 zł.

Dynamika dochodów uzyskanych w latach 2017- 2020 w zł

Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	%	Dochody	%	Dochody	%
	I półrocze 2017	I półrocze 2018	kol. 3:2	I półrocze 2019	kol. 5:3	I półrocze 2020	kol. 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
udziały w podatkach	3 779 569	4 113 843	108,84	4 703 968	114,34	4 477 150	95,18
subwencje	16 676 120	16 028 420	96,12	17 442 514	108,82	21 802 258	124,99
dotacje na zad. zlecone	1 065 210	1 057 667	99,29	1 104 319	104,41	1 482 506	134,25
dotacje na zadania własne	492 185	500 936	101,78	465 263	92,88	427 950	91,98
dotacje rozwojowe oraz środki bezzwrotne	0	416 939	0,00	1 156 565	277,39	484 617	41,90
dotacje według porozumień	224 362	152 979	68,18	140 531	91,86	2 036 290	1 449,00
pozostałe dochody	5 406 715	6 519 937	120,59	7 196 489	110,38	7 839 069	108,93
Razem	27 644 161	28 790 721	104,15	32 209 649	111,88	38 121 890	118,36

PRZYCHODY

Po sporządzeniu bilansu za 2019 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 621 633 zł. Wolne środki zostaną wykorzystane na finansowanie zadań statutowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 uchwalony w wysokości 96 792 205 zł, zrealizowano w I półroczu 2020 r. w kwocie 30 107 738 zł, z czego na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 28 861 689 zł na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 246 049 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu roku 2020 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 33 603 214 zł, wykonanie 51,51 %, na kwotę 17 310 623 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 59,98 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników §§ 4010, 4020 planowane w wysokości 25 936 676 zł, zrealizowano w 48,82 %, na kwotę 12 661 601 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 43,87 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników § 4040 planowane w wysokości 1 742 646 zł, zrealizowano w 99,89 %, na kwotę 1 740 298 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowią 6,03 %.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników § 4170 planowane w wysokości 423 721 zł, zrealizowano w 39,30 %, na kwotę 166 512 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią 0,58 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 planowane w wysokości 4 594 214 zł, zrealizowano w 50,42 %, na kwotę 2 316 209 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na ubezpieczenia społeczne stanowią 8,03 %.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 planowane w wysokości 489 551 zł, zrealizowano w 47,48 %, na kwotę 232 428 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na fundusz pracy stanowią 0,81 %.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780 planowane w wysokości 31 798 zł, zrealizowano w 64,20 %, na kwotę 20 415 zł. W strukturze poniesionych wydatków bieżących, wydatki na FEP stanowią 0,07 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowane w wysokości 382 496 zł, wykonanie 45,27 %, na kwotę 173 159 zł. W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne, stanowią 0,60 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 34 533 935 zł, wykonano w 33,45 % na kwotę 11 551 066 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących wydatki rzeczowe stanowią 40,02 %. W ramach wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj wydatków, wykonano:

§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 169 787 zł (w tym oświata i wychowanie 58 450 zł),

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 250 395 zł (z czego diety radnych 151 384 zł, wypłaty za zalesianie gruntów rolnych 99 011 zł),

§ 3040 Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 21 000 zł w dziedzinie twórczości artystycznej 21 000 zł

§ 3050 Zasądzone renty – 6 000 zł,

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 116 316 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla dzieci w PLOW),

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 5 400 zł,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 314 zł,

§ 4190 Nagrody konkursowe – 266 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 229 060 zł (w tym: materiały drogowe 354 372 zł, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 81 153 zł, pomoc społeczna 204 359 zł, oświata i PLOW 364 083 zł),

§ 4220 Zakup żywności – 360 853 zł (w tym: pomoc społeczna 283 047 zł, PLOW 41 266 zł, internaty 23 119 zł),

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych (w pomocy społecznej)– 81 325 zł,

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 16 925 zł,

§ 4260 Zakup energii (energia elektr., woda, gaz) 498 501 zł (analogicznie w roku ubiegłym 484 510 zł),

§ 4270 Zakup usług remontowych, wykonanie na kwotę 2 856 334 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe - 23 031 zł, w tym: przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, roboty naprawcze dachu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, roboty ogólnobudowlane polegające na naprawie elewacji,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 2 766 132 zł, z czego:
 - wydatki na remonty bieżące 1 464 057 zł w tym: : remonty maszyn i urządzeń, pomieszczeń socjalnych 12 684 zł, remonty bieżące mostów i przepustów 29 230 zł, remonty bieżące mostu pontonowego w Nowakowie 2 275 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N km 27+600 w msc. Stare Dolno 153 345 zł, remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo Etap II 447 550 zł, wykonanie remontów poprzez nakładki bitumiczne na drogach powiatowych (nr 1131N, nr 1183N, nr 1175N, nr 1117N) 585 069 zł, remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych (droga pow. nr 1149N, nr 1185N, nr 1123N) 80 294 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 145 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwice (wykonanie dokumentacji) 8 610 zł.
 - wydatki na zadania remontowe 1 302 075 zł, w tym:
 1. „Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku” plan 47 004 zł, wykonanie 4 059 zł,
 2. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku” plan 233 689 zł, wykonanie 5 000 zł,
 3. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” plan 3 605 230 zł, wykonanie 1 241 474 zł,
 4. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” plan 42 932 zł, wykonanie 42 932 zł,
 5. „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” plan 1 008 610 , wykonanie 8 610 zł.
- jednostki oświatowe – 40 670 zł, z czego m.in.: ZS w Pasłęku: wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w gabinecie stomatologicznym, remont i malowanie gabinetu stomatologicznego oraz naprawa dachu 16 675 zł, MOW w Kamionku W.: malowanie pomieszczeń 2 500 zł; inne drobne naprawy, konserwacje 21 495 zł,
- pomoc społeczna – 26 472 zł, z czego w bieżące remonty, konserwacje, naprawy maszyn i urządzeń 26 472 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 10 894 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 805 610 zł,

§ 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 68 298 zł,

§ 4380 Wydatki na tłumaczenia – 85 zł,

§ 4390 Wydatki na ekspertyzy, analizy – 11 215 zł,

§ 4400 Opłaty i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4 380 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 17 280 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 139 171 zł,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 904 652 zł,

§ § 4480, 4500 Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst – 43 893 zł,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 3 155 zł,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – 47 990 zł,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 3 150 zł,

§ § 4560, 4580, 4610 Odsetki, kary i odszkodowania – 29 671 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników – 26 262 zł,

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe – 60 362 zł.

Dotacje udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 711 434 zł, wykonano w 58,27 % tj. 414 567 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 26 197 zł, Władysławowie 39 865 zł, Tolkmicku 51 255 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 125 250 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w kwocie 50 000 zł, z czego na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (środki na zwalczanie skutków choroby COVID-19) 50 000 zł;

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia planowane plan 210 800 zł, wykonano na kwotę 122 000 zł zrealizowano w 57,90 %, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym – 3 000 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 19 000 zł;
- Szpital Powiatowy w Pasłęku – dotacja celowa w związku z COVID-19 - 100 000 zł.

Dotacje na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 1 702 280 zł, wykonanie w 53,21 % na kwotę 905 836 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 468 994 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 400 001 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 67 198 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg”- 1 795 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2 880 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł;
- Gmina Pasłęk 5 000 zł - na utrzymanie biblioteki 5 000 zł;
- Gmina Elbląg 20 000 zł– zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie 20 000 zł;
- Gmina Tolkmicko 52 082 zł –zakup samochodu strażackiego dla OPS w Tolkmicku 50 000 zł, zakup sprzętu dla OSP w Łęczu 2 082 zł;
- Gmina Młynary 5 417 zł – zakup sprzętu dla OSP w Młynarach 3 497 zł, zakup sprzętu dla OSP w Zwierznie 1 920 zł;
- Gmina Godkowo 6 058 zł– zakup sprzętu dla OSP w Osieku;
- Gmina Markusy 50 000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzewsku 50 000 zł.
- Pozostała w kwocie 295 405 zł dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

plan wydatków w wysokości 2 822 651 zł wykonano w 49,53 % na kwotę 1 398 098 zł.

W ramach tych zadań, Powiat realizuje:

- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków związanych z gospodarką gruntami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 39 308 zł, wykonanie 44,30 % tj. 17 412 zł,
- „Działalność usługowa” – plan 632 414 zł, realizacja w 42,21 % tj. 266 963 zł, z czego:
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 58 819 zł,
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowl. oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych 208 144 zł,
- „Administracja publiczna” – plan 11 685 zł, wykonanie w 0,00 % tj. 0 zł,
- „Nieodpłatna pomoc prawna” – plan 132 000 zł, wykonanie 35,40 % tj. 46 724 zł,
- „Ochrona zdrowia” – plan 294 040 zł, wykonanie w 94,65 % tj. 278 314 zł, z czego: na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku 270 000 zł, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim - 223 zł, PLOW SM Pasłęk – 3 906 zł, PLOW Zakątek Zielonka Pasłęcka – 4 185 zł,
- „Pomoc społeczna” – plan 693 603 zł, wykonanie w 44,78 % tj. 310 626 zł, z czego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – plan 687 681 zł, wykonanie 310 626 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan 5 922 zł, wykonanie 0 zł,
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - prowadzenie nadzoru i wykonanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – plan 270 477 zł, wykonanie 45,62 % tj. 123 385 zł,
- „ Rodzina” - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (piecza zastępcza i rodziny zastępcze) – plan 749 124 zł, wykonanie 47,35 % tj. 354 674 zł, w tym w I półroczu 2020 roku w ramach programu Rodzina 500+ wypłacono kwotę 74 000 zł.

Powiat Elbląski realizuje 9 projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych wydatki ogółem w I półroczu 2020 r.: plan 10 307 213zł , wykonanie 493 422 zł, co stanowi 4,79 %, z czego: wydatki bieżące plan 1 429 044 zł, wykonanie 493 422 zł, wydatki majątkowe plan 8 878 169 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki bieżące:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów LP w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” RPO WiM, plan 147 358 zł (środki krajowe 10 072 zł, środki z UE 137 286 zł), wykonanie 51 703 zł (środki krajowe 2 871 zł, środki z UE 48 832 zł),
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II ” plan 431 530 zł (środki krajowe 37 480 zł, środki z UE 394 050 zł), wykonanie 82 054 zł (środki krajowe 31 661 zł, środki z UE 50 888 zł),
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” plan 116 189 zł (środki z UE 116 189 zł), wykonanie 115 654 zł (środki z UE 115 654 zł),
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku W. - „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” POWER, plan 78 058 zł (środki z UE 78 058 zł), wykonanie 980 zł (środki z UE 980 zł),
5. Zespół Szkół w Pasłęku – „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPO WiM, plan 461 039 zł (środki krajowe 57 423 zł, środki z UE 403 616 zł), wykonanie 183 537 zł (środki krajowe 35 011 zł, środki z UE 148 526 zł),
6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec” plan 9 620 zł (środki krajowe 1 800 zł, środki bezzwrotne 7 820 zł), wykonanie 4 427 zł (środki krajowe 1 800 zł, środki bezzwrotne 2 627 zł),
7. Starostwo Powiatowe w Elblągu - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” plan 70 000 zł (środki krajowe 10 759 zł, środki z UE 59 241 zł), wykonanie 68 455 zł (środki krajowe 10 522 zł, środki z UE 57 933 zł).

Wydatki majątkowe:

8. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, plan 8 740 410 zł (środki krajowe 2 270 724 zł, środki z UE 6 469 686 zł), wykonanie 0 zł,
9. Starostwo Powiatowe w Elblągu– „Zakup elektroniczo-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu”, plan 137 760 zł (środki krajowe 96 306 zł, środki z UE 41 454 zł), wykonanie 0 zł.

Wydatki na obsługę długu zabezpieczono w planie wydatków kwotą 637 733 zł, która w stosunku do planu wydatków bieżących stanowi 0,94 %. Kwotę odsetek skalkulowano w oparciu o umowy o emisję obligacji oraz umowy z bankami kredytującymi. Odsetki wypłacono: BGK – 162 592 zł, BOŚ – 15 928 zł, NFOŚiGW – 22 701 zł, PKO BH – 30 412 zł. Łączne wydatki na obsługę długu wynoszą 231 633 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego.

Rezerwa - w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2 500 000 zł, w tym: ogólną 500 000 zł i rezerwę celową w łącznej wysokości 2 000 000 zł. Rezerwa celowa była przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwa celowa została zaplanowana na sfinansowanie wydatków nie uwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych. W I półroczu 2020 r. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 700 000 zł. Podział rezerwy został przedstawiony w dziale I pkt. 1 „Informacja o kształtowaniu się planu budżetu w 2020 roku”.

INWESTYCJE – zadania i wielkości nakładów planowanych w roku 2020 r. do realizacji na kwotę 28 246 373 zł, wykonanie w 3,25 % zł na kwotę 919 365 zł, z czego:

- środki pochodzące z innych źródeł na inwestycje plan 14 831 005 zł, wykonanie w 6,20 % na kwotę 919 365 zł.

- środki pochodzące z budżetu UE, plan 6 511 140 zł, wykonanie w 0,00 % na kwotę 0 zł.

W ramach inwestycji jednorocznych sfinansowano z budżetu Powiatu Elbląskiego zadania na łączną kwotę 787 453 zł, z czego:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – 305 541 zł,
- Przebudowa mostów w kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w msc. Różany i Markusy – 1 230 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap II od km 0+000 do km 4+140 – 44 895 zł,
- Pług do odśnieżania z czołownicą – 29 729 zł,
- Posypywarka – 106 395 zł,

- Samochód osobowy – 53 804 zł,
 - Kontener do przewozu masy bitumicznej – 149 999 zł,
 - Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych wg zaleceń W-M Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie – 11 578 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750 (odszkodowania) – 84 282 zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik – 131 912 zł.
- W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. sfinansowano z budżetu Powiatu Elbląskiego zadania na łączną kwotę 0 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 -uchwałą Rady Powiatu został ustalony plan finansowy na rok 2019, w łącznej kwocie 1 631 462 zł, realizacja w 48,34 % na kwotę 788 706 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Łukszty-granica powiatu (Słobity) opracowanie dokumentacji, plan i wykonanie 40 649 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity – Dargowo – Marzewo opracowanie dokumentacji projektowej, plan 26 150 zł, w terminie do 30.06.2020 r. nie została wykonana,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750, plan i wykonanie 3 828 zł,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik, plan 1 435 316 zł, wykonanie 744 229 zł,
- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na terenie Powiatu Elbląskiego, plan 39 500 zł, w terminie do 30.06.2020 r. nie została wykonana,
- Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w zw. z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową nr 1140N na odc. DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Piona, plan 86 019, w terminie do 30.06.2020 r. nie została wykonana.

ROZCHODY

W ramach rozchodów w I półroczu roku 2020 r. zrealizowano: spłatę kredytów według zawartych umów w wysokości 508 515 zł, w tym: Bank Hipoteczny 132 923 zł, BOŚ 203 192 zł, NFOŚiGW 172 400 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wynoszą: z tytułu pożyczki długoterminowej (sprzedaż ratalna nieruchomości gruntów Powiatu Elbląskiego) 41 544 zł, środki finansowe na rachunkach bankowych 6 910 341 zł, należności wymagalne 4 361 227 zł oraz pozostałe należności 212 162 zł. Należności wymagalne oraz pozostałe należności zostały opisane przez poszczególne jednostki organizacyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań Powiatu według stanu na 30.06.2020 r. zamyka się kwotą 16 436 131 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym 2 414 770 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB 779 201 zł, pożyczka w NFOŚiGW 1 792 160 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 11 450 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany wynik finansowy według uchwalonego budżetu zamyka się deficytem w wysokości 4 028 305 zł. Rzeczywista różnica między dochodami a wydatkami za I półrocze 2020 zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 8 014 152 zł. Nadwyżka budżetowa jest stanem przejściowym, gdyż zadania remontowe oraz inwestycyjne zgodnie z harmonogramem przewidziane są do realizacji w II połowie 2020 roku.

I.14. Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 podjętych przez Radę Powiatu w Elblągu

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia Uchwały	Tytuł uchwały	Sposób realizacji
1.	<u>Nr XVII/125/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 72 595 577,33 zł, w tym: dochody bieżące: 64 409 608,29 zł, dochody majątkowe: 8 185 969,04 zł Wydatki: 70 904 101,85 zł, w tym: wydatki bieżące: 57 305 183,34 zł, wydatki majątkowe: 13 598 918,51 zł
2.	<u>Nr XVII/126/2019</u>	20.12.2019 r.	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	W budżecie przyjęto następujące wielkości: Dochody: 72 595 577,33 zł, w tym: dochody bieżące: 64 409 608,29 zł, dochody majątkowe: 8 185 969,04 zł Wydatki: 70 904 101,85 zł, w tym: wydatki bieżące: 57 305 183,34 zł, wydatki majątkowe: 13 598 918,51 zł
3.	<u>Nr XVIII/1/2020</u>	31.01.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 182 587,80 zł oraz wydatki o kwotę 293 687,39 zł.
4.	<u>Nr XVIII/2/2020</u>	31.01.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 182 587,80 zł, dochody po zmianach wyniosły 72 778 165,13 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 293 687,39 zł., wydatki po zmianach wyniosły 71 197 789,24 zł.
5.	<u>Nr XIX/9/2020</u>	28.02.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 35 938 zł oraz wydatki o kwotę 222 938 zł.
6.	<u>Nr XIX/10/2020</u>	28.02.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 35 938 zł, dochody po zmianach wyniosły 72 814 103,13 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 222 938 zł, wydatki po zmianach wyniosły 71 420 727,24 zł.
7.	<u>Nr XX/17/2020</u>	27.03.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 380 758,75zł oraz wydatki o kwotę 380 877,57 zł.
8.	<u>Nr XX/18/2020</u>	27.03.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 380 758,75 zł, dochody po zmianach wyniosły 73 194 861,88 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła

				380 877,57 zł, wydatki po zmianach wyniosły 71 801 604,81 zł.
9.	<u>Nr XXI/21/2020</u>	24.04.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono dochody o kwotę 64 327,21 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 5 357 234,72 zł
10.	<u>Nr XXI/22/2020</u>	24.04.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 64 327,21 zł, dochody po zmianach wyniosły 73 118 866,67 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 5 357 234,72 zł, wydatki po zmianach wyniosły 77 147 171,53 zł.
11.	<u>Nr XXI/23/2020</u>	24.04.2020 r.	Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.	Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.
12.	<u>Nr XXII/25/2020</u>	12.05.2020 r.	Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Wprowadzono nowe kwoty dla limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 028 304,86 zł oraz limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 971 695,14 zł.
13.	<u>Nr XXII/26/2020</u>	12.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 447 020,41 zł oraz wydatki o kwotę 447 020,41 zł.
14.	<u>Nr XXII/27/2020</u>	12.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 447 020,41 zł, dochody po zmianie wyniosły 73 565 887,08 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 447 020,41 zł, wydatki po zmianach wyniosły 77 594 191,94 zł.
15.	<u>Nr XXIII/29/2020</u>	29.05.2020 r.	Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu	Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019r.
16.	<u>Nr XXIII/30/2020</u>	29.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 17 198 874,37 zł oraz wydatki o kwotę 17 198 874,37 zł.

17.	<u>Nr XXIII/31/2020</u>	29.05.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 17 198 874,37zł, dochody po zmianie wyniosły 90 764 761,45 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 17 198 874,37 zł, wydatki po zmianach wyniosły 94 793 066 zł.
18.	<u>Nr XXIV/50/2020</u>	30.06.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.	Dokonano zmian w przyjętych wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 1 999 139,10 zł oraz wydatki o kwotę 1 999 139,10 zł.
19.	<u>Nr XXIV/51/2020</u>	30.06.2020 r.	Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	Dokonano zmian w dochodach. Kwota zmian wyniosła 1 999 139,10zł, dochody po zmianie wyniosły 92 763 900,55 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków. Kwota zmian wyniosła 1 999 139,10 zł, wydatki po zmianach wyniosły 96 792 205,41 zł.

Zestawienie uchwał w sprawie budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 podjętych przez Zarząd Powiatu w Elblągu

LP	Uchwały podjęte przez/z dnia/ w sprawie	Numer	Sposób wykonania
1.	Uchwała Zarządu Powiatu z 28.01.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2019r.	12/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za IV kwartał 2019r.
2.	Uchwała Zarządu Powiatu z 24.03.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.	23/2020	Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019.
3.	Uchwała Zarządu Powiatu z 24.03.2020 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.	24/2020	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75421, § 4210 o kwotę 140 000,00 zł, § 4280 o kwotę 10 000,00 zł, § 4300 o kwotę 50 000,00 zł.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu z 31.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	25/2020	Zwiększenie dochodów oraz wydatków w dziale 700 o kwotę 1 907,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2020.
5.	Uchwała Zarządu Powiatu z 01.04.2020 w sprawie odroczenia terminu płatności należności Powiatu Elbląskiego od Gminy Miasta Elbląg.	26/2020	Odracza się termin płatności należności głównej przysługujące Powiatowi Elbląskiemu od Gminy Miasta Elbląg razem w kwocie 7 895,44 zł.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu z 15.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	32/2020	Dochody: zmniejszono w dziale 750 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zwiększono w dziale 853 o kwotę 7 425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka. Wydatki: Zmniejszono w dziale 750 o kwotę 21 000,00 zł z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zwiększono w dziale 853 o kwotę 7 425,00 zł z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka.

7.	Uchwała Zarządu Powiatu z 24.04.2020 w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej	33/2020	Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej w tym: rozdz. 75818 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 60014.
8.	Uchwała Zarządu Powiatu z 30.04.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2020r.	38/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I kwartał 2020r.
9.	Uchwała Zarządu Powiatu z 05.05.2020 w sprawie Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”	39/2020	Powołuję się Komisję przetargową w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
10.	Uchwała Zarządu Powiatu z 26.05.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2019 roku.	41/2020	Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019.
11.	Uchwała Zarządu Powiatu z 2.06.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	44/2020	Zmiany w planie wydatków dotyczą działu 010, rozdziału 01095 zmniejszenie § 4530 o kwotę 9 114 zł oraz zwiększenie § 8550 o kwotę 9 114 zł, w związku z rozliczeniem czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich za rok 2020 należne właściwym nadleśnictwom i gminom.
12.	Uchwała Zarządu Powiatu z 9.06.2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.	46/2020	Zmiany w planie wydatków dotyczą w ramach działu 700, rozdziału 70005, zmniejszenie § 4300 o kwotę 1 778,43 zł oraz zwiększenie § 4600 o kwotę 1 778,43 zł, w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości.

I.15. Wydatki dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku dla 45 uczestników (9 pracowni).

Terapia w Warsztacie odbywa się w grupach terapeutycznych, po 5 osób na każdą pracownię.

W warsztacie zatrudnione są osoby na 13,75 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2020 r. to kwota: 512 415 zł, w tym: udział Powiatu 51 255 zł oraz udział PFRON 461 160 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 35 uczestników (7 pracowni).

W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2020 r. to kwota: 398 545 zł, w tym: udział Powiatu 39 865 zł oraz udział PFRON 358 680 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 23 uczestników (5 pracowni).

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 8,5 etatu.

Środki przekazane na działalność WTZ w I połowie 2020 r. to kwota: 261 901 zł, w tym: udział Powiatu 26 197 zł oraz udział PFRON 235 704 zł.

Łącznie na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w I połowie 2020 r. przekazano kwotę 1 172 861 zł, w tym: dofinansowanie z PFRON 1 055 544 zł oraz środki z Powiatu 117 317 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota wypłacona
1.	Osoby dorosłe niepełnosprawne	33	35 650
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	0	0
3.	Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych	7	5 600
4.	Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	0	0
RAZEM:		40	41 250

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w I połowie 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	20	112 295
2.	Podpisane umowy	7	17 769
3.	Wypłacone środki	4	7 200

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota
1.	Złożone wnioski	4	25 400
2.	Podpisane umowy	0	0
3.	Wypłacone środki	0	0

7) Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie dotyczyło głównie: wózków inwalidzkich, indywidualnych przedmiotów pionizujących dla dzieci, aparatów słuchowych, protez kończyn oraz pieluchomajtek, materaców przeciwośluzynowych i cewników.

Łącznie wpłynęło 148 wniosków, dofinansowanie wypłacono dla 83 osób.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych	Wyplacone dofinansowanie
1.	Dorośli niepełnosprawni	65	74 361
2.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna	20	34 529
Razem		85	108 890

8) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w roku 2020 przeznaczono kwotę 500 000 zł. W I półroczu br. wpłynęło 5 wniosków (dot. utworzenia 5 stanowisk pracy) na łączną kwotę 320 000 zł. Refundację przyznano:

Wnioskodawca	Liczba stanowisk pracy	Kwota wnioskowana
PPHU GOCCA Małgorzata Korobiewska Pasłek, ul. Steffena 53	1	60 000
Zakład produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula	1	60 000

9) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski kontynuuje w 2020 roku realizację programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z dofinansowania skorzystało 15 osób, na łączną kwotę 31 020 zł.

10) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Powiat Elbląski w kwietniu br. przystąpił do realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III ww. programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii.

Wsparcie udzielane jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r., utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Łącznie wpłynęło 224 wnioski, dofinansowanie wypłacono dla 200 pozytywnie rozpatrzonych wniosków w kwocie 250 000 zł.

10) Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III”, zakłada stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością, zatrudnionych na otwartym rynku pracy, obejmujących m.in. stopniowe zwiększanie uczestnictwa w szkolnictwie powszechnym dzieci niepełnosprawnych (infrastruktura szkół, kwalifikacje nauczycieli), zmodernizowanie chronionego rynku pracy oraz jego roli, zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji, zmiany w systemie finansowania wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostosowanie środków transportu do obsługi i przewożenia osób niepełnosprawnych
W 2020 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowany będzie 1 projekt:
- Gmina Pasłek – likwidacja barier transportowych – zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku, wnioskowana kwota: 90 000 zł.

11) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Powiecie Elbląskim funkcjonuje powołana przy Staroście Elbląskim, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym. W I połowie 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady.

I.16. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. ogółem na 2020 r.	Wykon. na 30.06.2020r	% wyk.	Plan Kosztów ogółem na 2020 r.	Wykon. na 30.06.20r	% wyk.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000	3 014 716	1 963 897	65,14	3 014 716	1 346 683	44,67	252 000
Ogółem		252 000	3 014 716	1 963 897	65,14	3 014 716	1 346 683	44,67	252 000

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka zatrudnia 64 pracowników w ramach 42,25 etatów, w tym:

- personel obsługowo- rehabilitacyjny -19 osób w ramach 17,5 etatu,
- stanowiska robocze zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 45 osoby w ramach 24,75 etatu.

Przychody

Na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1 963 897 zł, tj. 65,14 % wykonania planu, w tym:

- dofinansowanie ze środków PFRON 1 125 000 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR 297 611 zł
- dofinansowanie ze środków Budżetu Wojewody War.-Mazurskiego 85 000 zł
- dofinansowanie ze środków Organizatora 125 250 zł
- sprzedaż netto z działalności usługowo –wytwórczej 330 939 zł
- pozostałe przychody 97 zł

Koszty:

Nas dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1 346 683 zł, tj. 44,67 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia 775 152 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 97 486 zł
- składki społeczne ZUS 140 394 zł
- składki na Fundusz Pracy 5 937 zł
- odpis na ZFŚS 43 295 zł
- nagrody jubileuszowe 21 795 zł
- podróże służbowe 1 179 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 111 195 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 91 202 zł
- zakup usług remontowych 7 235 zł
- zakup usług pozostałych 39 823 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 124 zł
- różne opłaty i składki 1 054 zł
- podatek od nieruchomości 7 038 zł
- pozostałe odsetki 395 zł
- szkolenia 379 zł

Należności na dzień 30.06.2020 r. z tytułu dostaw i usług wynosiły 85 484 zł w tym:

- należności terminowe w wysokości 54 604 zł,
- należności przedterminowe w wysokości 30 881 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 48 176 zł.

I.17. Dochody Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 262 570 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- opłaty za trwałe zarząd i służebność w kwocie 6 298 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 204 525 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 14 562 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność w kwocie 16 694 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 7 159 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 13 332 zł.

Z powyższych dochodów kwota 188 831 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 30.06.2020 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 172 570 zł.

Z uzyskanych dochodów dla Powiatu Elbląskiego przypada kwota 73 739 zł, w tym z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 56 288 zł,
- trwałe zarząd i służebność 1 574 zł,
- opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 4 920 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 4 458 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 3 166 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 3 333 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. na dochody własne Powiatu przekazano kwotę 57 522 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 537 297 zł, w tym należności wymagalne – 293 735 zł. Nadpłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 892 zł.

Działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

W wyniku wystosowanych 38 przedsądowych do zapłaty z zakresu należności dotyczących Skarbu Państwa w I półroczu 2020 r. oraz innych czynności egzekucyjnych (w tym egzekucja telefoniczna) uzyskano kwotę 42 398 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 30.06.2020 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2020 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2020 r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 30.06.2020 r.	W tym:	
							Przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wieczyste użytkowanie	0	204 525	148 237	56 288	183 896	137 922	45 974
2	Trwałe zarząd Służebność	0	6 298	4 724	1 574	6 298	4 724	1 574
3	Czynsze, dzierżawy	0	14 562	9 642	4 920	9 442	7 082	2 360
4	Sprzedaż	0	13 332	9 999	3 333	13 332	9 999	3 333
5	Odsetki za zwłokę	0	7 159	3 993	3 166	1 655	1 241	414
6	Przekształcenie we własność	0	16 694	12 236	4 458	15 469	11 602	3 867
	Razem	0	262 570	188 831	73 739	230 092	172 570	57 522

II.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4
Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału w podatkach dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	70 483 905	9 742 372	300 000	37 959 572	10 171 997	12 309 964	22 279 995	51 093	22 228 902	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	35 037 346	4 168 189	308 961	20 788 414	3 225 835	6 545 947	3 084 544	51 127	3 033 417	
2021	67 795 953	9 989 349	307 500	38 787 793	4 675 742	13 663 921	371 649,00	371 649,00	0,00	
2022	68 733 681	10 239 082	315 188	39 369 610	4 699 120	13 729 741	380 940,00	380 940,00	0,00	
2023	69 687 249	10 495 059	323 067	39 960 154	4 722 616	13 795 890	390 463,00	390 463,00	0,00	
2024	70 656 958	10 757 436	331 144	40 559 556	4 746 229	13 862 369	400 224,00	400 224,00	0,00	
2025	71 643 114	11 026 372	161 387,00	41 167 949	4 769 960	13 862 369	410 229,00	410 229,00	0,00	
2026	72 646 028	11 302 031	339 422	41 785 469	4 793 810	13 929 181	420 484,00	420 484,00	0,00	
2027	73 666 022	11 584 582	347 908	42 412 251	4 817 779	13 996 327	430 996,00	430 996,00	0,00	
2028	74 703 417	11 874 196	365 521	43 048 434	4 841 868	14 063 808	441 770,00	441 770,00	0,00	
2029	75 768 548	12 171 051	374 659	43 694 161	4 866 077	14 199 786				
2030	75 758 548	12 171 051	374 659	43 694 161	4 866 077	14 199 786	452 814,00	452 814,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:					w tym:				
	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2
Dochoły ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2	2.1	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2
2020	68 137 149	33 218 606	637 733	637 733	637 733	28 655 056	28 655 056	28 555 056	308 683	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	28 861 689	17 137 463	231 633	231 633	231 633	0,00	1 246 049	1 218 049	298 683	
2021	58 333 142	33 799 127	740 398	740 398	740 398	0,00	7 233 185	7 233 185		
2022	59 691 925	34 644 105	659 453	659 453	659 453	0,00	6 812 130	6 812 130		
2023	61 086 139	35 510 208	583 507	583 507	583 507	0,00	6 128 713	6 128 713		
2024	62 507 249	36 397 963	493 142	493 142	493 142	0,00	5 659 063	5 659 063		
2025	63 964 871	37 307 912	402 069	402 069	402 069	0,00	5 301 835	5 301 835		
2026	65 465 076	38 240 610	315 429	315 429	315 429	0,00	4 795 107	4 795 107		
2027	67 004 016	39 196 625	228 422	228 422	228 422	0,00	4 276 159	4 276 159		
2028	68 583 032	40 176 541	141 415	141 415	141 415	0,00	4 324 538	4 324 538		
2029	70 226 018	41 180 954	77 300	77 300	77 300	0,00	3 747 452	3 747 452		
2030	71 481 096	42 436 032	15 000	15 000	15 000	0,00	3 747 452	3 747 452		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				4.2	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.4	4.4.1				
2020	-4 028 305	5 621 633	5 000 000	0,00	621 633	0,00	0,00				
Wykonanie na 30.06.2020 r.	8 014 152	621 633	0,00	0,00	621 633	0,00	0,00				
2021	2 229 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 229 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 472 397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 490 646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 376 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 385 845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 385 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 795 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 785 078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	530 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2
2020	1 593 328	1 563 328	0,00	0,00	30 000
Wykonanie na 30.06.2020 r.	508 515	508 515	0,00	0,00	0,00
2021	2 229 626	2 199 626	0,00	0,00	30 000
2022	2 229 626	2 199 626	0,00	0,00	30 000
2023	2 472 397	2 442 397	0,00	0,00	30 000
2024	2 490 646	2 460 646	0,00	0,00	30 000
2025	2 376 407	2 346 407	0,00	0,00	30 000
2026	2 385 845	2 355 845	0,00	0,00	30 000
2027	2 385 847	2 355 847	0,00	0,00	30 000
2028	1 795 848	1 765 846	0,00	0,00	30 000
2029	1 785 078	1 755 078	0,00	0,00	30 000
2030	530 000	500 000	0,00	0,00	30 000

Wyszczególnienie	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
LP	6	7.1	7.2
2020	20 381 318	2 346 757	2 968 390
Wykonanie na 30.06.2020 r.	16 436 131	6 175 657	6 797 290
2021	18 181 692	9 091 162	9 091 162
2022	15 982 066	8 660 816	8 660 816
2023	13 539 669	8 210 647	8 210 647
2024	11 079 023	7 749 485	7 749 485
2025	8 732 616	7 268 013	7 268 013
2026	6 376 771	6 760 468	6 760 468
2027	4 020 924	6 231 010	6 231 010
2028	2 265 078	5 678 614	5 678 614
2029	500 000	5 079 716	5 079 716
2030	0	3 824 638	3 824 638

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Wskaznik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie		
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,65%	5,19%	12,30%	10,69%	TAK	TAK
2021	4,69%	15,67%	9,75%	8,14%	TAK	TAK
2022	4,49%	14,64%	13,14%	11,54%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,62%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	4,51%	12,58%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2025	4,14%	11,54%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,49%	11,89%	12,33%	TAK	TAK
2027	3,78%	9,44%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2028	2,75%	8,38%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	2,60%	7,32%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2030	0,73%	5,45%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 278 592	1 270 772	1 151 961	8 088 758	8 088 758	6 517 579	1 429 043	1 419 424	1 282 231	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	487 041	484 165	447 075	7 575	7 575	6 439	493 422	488 995	403 520	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki na									
	w tym:		z tego		Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3, pkt. 4 ustawy		Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3, pkt. 4 ustawy		Wydatki na	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 878 170	8 878 170	6 511 140	10 239 833	1 349 423	8 890 410	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0	0	0	420 540	420 540	0	0	0	0	0
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					spłata zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	15.1	15.1.1	15.2		
2020	1 563 328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	508 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2 199 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 199 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 442 397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 460 646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 346 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 355 845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 355 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 765 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 755 078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2020-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 251 254,00	10 239 833,00	420 540,00	3,74	0,00	0,00	11 251 254,00
1.a	- wydatki bieżące				2 317 949,00	1 349 423,00	420 540,00	18,14	0,00	0,00	2 317 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 933 305,00	8 890 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 305,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 317 949,00	1 349 423,00	420 540,00	18,14	0,00	0,00	2 317 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 317 949,00	1 349 423,00	420 540,00	18,14	0,00	0,00	2 317 949,00
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Pasłęku	2018	2020	763 033,00	231 438,00	102 266,00	13,40	0,00	0,00	763 033,00
1.1.1.2	Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika- Edycja II	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2019	2020	479 318,00	431 530,00	82 054,00	17,12	0,00	0,00	479 318,00
1.1.1.3	W poszukiwaniu smaków Europy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	2018	2020	207 370,00	78 058,00	980,00	0,47	0,00	0,00	207 370,00
1.1.1.4	Jestem wartościowym pracownikiem- staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2019	2020	399 888,00	147 358,00	51 703,00	12,93	0,00	0,00	399 888,00
1.1.1.5	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2019	2020	468 340,00	461 039,00	183 537,00	39,19	0,00	0,00	468 340,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				8 933 305,00	8 890 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 305,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 933 305,00	8 890 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 305,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilonia, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750- Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	2019	2020	8 759 320,00	8 740 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 320,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	Starostwo Powiatowe w Elblągu	2019	2020	173 985,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 985,00

II.3. Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 w I półroczu 2020 r.

Zmiany dokonane w I półroczu 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030, wynikały ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2020, które zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, powinny być uwzględnione w WPF.

W porównaniu z uchwałą na dzień 1-go stycznia 2020 r. dokonywane zmiany dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, spowodowały zmiany w wyniku budżetowym roku bieżącego.

Zmiany w dochodach bieżących plan na początku roku w wysokości 64 409 608,29 zł zwiększono o 6 074 296,71 zł do kwoty po zmianach 70 483 905 zł. Zmian dokonano m.in. na podstawie:

- dofinansowania z budżetu państwa rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 61 632,50 zł,
- dofinansowania rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z gmin Tolkmicko i Młynary w wysokości 132 124,12 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 132 125 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej COVID-19,
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 255 002 zł,
- dotacja - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 o 69 999,84 zł, na realizację projektu pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- dotacje z gmin na remonty dróg: Gmina Tolkmicko ul. Przechodnia w Tolkmicku 22 524 zł, ul. Kilińskiego w Tolkmicku 100 000 zł, Gmina Elbląg droga 1150N na odc. Komorowo Ż.-Dłużyna i nr 1151N na odc. Dłużyna-Krosno 728 183 zł, Gmina Markusy droga nr 1124N od skrzyżowania z drogą nr 1121N do skrzyżowania z drogą nr 1121N 534 507 zł, Gmina Milejewo droga nr 1132N w msc. Ogrodniki 20 000 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań remontowych na łączną kwotę 3 641 900,47 zł, w tym: droga powiatowa nr 1150N na odc. Komorowo Ż.-Dłużyna i nr 1151N na odc. Dłużyna-Krosno 2 142 559,09 zł, droga nr 1124N od skrzyżowania z drogą nr 1121N do skrzyżowania z drogą nr 1121N 1 499 341,38 zł,
- wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019 i nie zostały zrealizowane w terminie do 30.06.2020 r. na kwotę 125 519 zł, w tym: wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na terenie Powiatu Elbląskiego 39 500 zł, odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w zw. z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową nr 1140N na odc. DW 509-Wilkowo- Sierpin-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona 86 019 zł.
- pozostałe zwiększenia łącznie na kwotę 760 783,78 zł, celem urealnienia planu dochodów w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych.

Zmiany w dochodach majątkowych - dochody majątkowe planowane na początku roku w wysokości 8 185 969,04zł, zwiększyły się o 14 094 025,79 zł do kwoty po zmianach 22 279 994,83 zł. Zmiany dochodów majątkowych wystąpiły m.in. na podstawie:

- zmniejszenia dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4 +140 do km 7+750" o kwotę 870 842,86 zł oraz zwiększenie dotacji ze środków krajowych o kwotę 864 731,58 zł,
- dotacja w wysokości 48 770 zł na realizację zadania pn. „Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu",
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 170 000 zł na finansowanie zadań majątkowych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej COVID-19,

- dotacje z gmin za zadania inwestycyjne: Gmina Rychliki Budowa drogi Św. Gaj – Kwietniewo 1 500 000 zł, Gmina Gronowo Elbląskie Przebudowa drogi Jegłownik – Gronowo Elbląskie 1 048 736 zł, Gmina Młynary Przebudowa drogi Kwietnik – Zastawno 697 518 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych łącznie na kwotę 8 867 004,06 zł, w tym: Budowa drogi Św. Gaj – Kwietniewo 4 000 174,45 zł, Przebudowa drogi Jegłownik – Gronowo Elbląskie 2 900 801,78 zł, Przebudowa drogi Kwietnik – Zastawno 1 966 027,83 zł,
- dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 989 649 zł inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych DP nr 1122 w msc. Różany i Markusy”,
- wydatki które nie wygasły z upływem roku 2019 i nie zostały zrealizowane w terminie do 30.06.2020 r. na kwotę 717 237 zł, w tym: przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo opracowanie dokumentacji projektowej 26 150 zł, przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w msc. Jagodnik 691 087 zł.
- pozostałe zwiększenia dochodów majątkowych, łącznie na kwotę 61 223,01 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących - wydatki bieżące planowane w wysokości 57 305 183,34 zł, zwiększyły się o 10 832 965,41 zł, do kwoty 68 138 148,75 zł. Wprowadzono zmiany w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych, łącznie na kwotę 243 848 zł, na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności o 193 734,71 zł oraz zwiększenia nakładów na remonty dróg bieżące dróg i mostów o kwotę 10 492 759,46 zł, w tym m.in.: remont bieżący mostu pontonowego w Nowakowie 2 275 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N km 27+600 w msc. Stare Dolno 153 345 zł, remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo Etap II 447 550 zł, wykonanie remontów poprzez nakładki bitumiczne na drogach powiatowych (nr 1131N, nr 1183N, nr 1175N, nr 1117N) 585 069 zł, remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych (droga pow. nr 1149N, nr 1185N, nr 1123N) 296 986 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 145 000 zł, remont cząstkowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku 106 276 zł, remont nawierzchni ul. Westerplatte w Pasłęku 93 497 zł, remont dróg powiatowych w msc. Fiszewo Gmina Gronowo E. 84 000 zł, remont drogi powiat. nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwice (wyk. dokumentacji) 8 610 zł. Ponadto wprowadzono do realizacji następujące zadania remontowe „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N” plan 2 578 205 zł, „Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku” plan 47 004 zł, ul. Wybudówka Biała w Tolkmicku 11 963 zł, „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku” 233 689 zł, „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” 3 605 230 zł, „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” plan 42 932 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” plan 1 008 610 zł oraz wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych nr 1131N, 1183N, 1175N, 1117N plan 585 069 zł i na drogach nr 1149N, 1185N, 1123N plan 296 986 zł i inne remonty bieżące w powiatowych jednostkach organizacyjnych 160 463,46 zł.

Zmiany wprowadzono powodując zmniejszenie innych wydatków rzeczowych łącznie o 97 376,76 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych - wydatki majątkowe planowane w wysokości 13 598 918,51 zwiększono o 15 056 138,15 zł, do kwoty 28 655 056,66 zł, przede wszystkim w związku z pozyskaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowania z budżetów gmin.

W ramach wydatków majątkowych zna początku roku zaplanowano kwotę 13.548.918 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, z czego:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – wartość kosztorysowa 507.492,52 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 150 000 zł, z budżetu Powiatu 357.492,52 zł, wartość planowanych nakładów nie uległa zmianie.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wartość nakładów na początku roku wynosiła 8.740.409,65 zł, w tym z budżetu UE -7.340.528,43 zł, z Gminy Elbląg 694.940,61 zł, z budżetu Powiatu 704.940,61 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków na zadanie realizowane w ramach ZIT wynosi 8 740 409,65 zł, w tym z budżetu UE 6 469 685,57 zł, z budżetu państwa 864 731,58 zł, z Gminy Elbląg 697 996,25 zł, z budżetu Powiatu 707 996,25 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km planowane nakłady na początku roku 1.002.013,92 zł, po wprowadzeniu zmian wartość inwestycji wzrosła do kwoty 3 379 822,98 zł, w tym udział Powiatu 716 277,58 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie - planowane nakłady na początku roku 1.647.809,42 zł, po wprowadzeniu zmian, wartość inwestycji wzrosła do kwoty 5 022 413,30 zł, w tym udział Powiatu 1 072 875,76 zł,
 - Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust – wykonanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł (wartość bez zmian),
 - Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno – wykonanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł, zadanie przekwalifikowano do remontów realizowanych w roku 2020.
 - Przebudowa mostów na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany – 155.000 zł, przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany – 185.000 zł, przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy – 400.000 zł. Po wprowadzeniu zmian zadania zostały połączone. Wartość ogólna 1 942 996,57 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 989 649 zł, udział Powiatu 953 347,57 zł.
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik. Zadanie wprowadzone w trakcie realizacji budżetu. Wartość 893 738,68 zł, w tym budżet Powiatu 885 682,18 zł, dofinansowanie z innych źródeł 8 056,50 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap II od km 0+000 do km 4+140”, plan wydatków wynosi 51 045 zł.
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap IIA plan wydatków wynosi 12 760 zł.
 - Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku wprowadzono do budżetu kwotę 40 000 zł.
 - Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo do budżetu wprowadzono kwotę 26 149,80 zł.
 - Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo wprowadzono do budżetu kwotę 6 362 281,68 zł, w tym z FDS 4 000 174,45 zł, dotacja z Gminy Rychliki 1 500 000 zł, z budżetu Powiatu 862 107,23 zł.
 - Przebudowa przepustu na DP nr 1171Nw msc. Stojpy zadanie na kwotę 127 882,43 zł.
 - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów p.poż. – 289.193 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu – 150.000 zł - zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.
 - Zakupy majątkowe planowane na początku roku na kwotę 322.000 zł, w tym:
 - pług do odśnieżania z czołownicą – 40.000 zł, zmiana planu do wysokości 29 729,10 zł,
 - posypywarka – 103.000 zł, zmiana planu do wysokości 106 395 zł,
 - samochód osobowy – zadanie wprowadzono na kwotę 53 804 zł,
 - kontener do przewozu masy bitumicznej - wprowadzono do budżetu z kwotą 149 998,50 zł,
 Zadania, których planowana wartość nie uległa zmianie:
 - zakup programów do rozkładów jazdy – 31.000 zł,
 - zakup programu rozliczania biletów – 15.000 zł,
 - zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15.000 zł,
 - zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu – 50.000 zł,
 - zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 12.500 zł,
 - zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego – 12.500 zł,
 - zakup modułu do generowania WMS bazy egib – 13.000 zł.
- Ponadto wprowadzono do wydatków majątkowych następujące zadania:

- zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu o wartości 137 760 zł, w ty: dofinansowanie ze środków UE 41454,50 zł, z budżetu państwa 7 315,50 zł, z budżetu powiatu 88 990 zł,
- modernizacja ciągów komunikacyjnych w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie G. 76 001 zł,
- odszkodowania wypłacane w związku z Rozbudową drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” – 89 600 zł,
- odszkodowania wypłacane w związku Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odcinku Święty Gaj Kwietniewo 37 900 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 110.000 zł, nie uległy zmianie, w tym:

- zakup aparatów medycznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o. o w Pasłęku - 100.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z tytułu kar i opłat.

Przychody – po sporządzeniu bilansu za rok 2019 wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 621 632,86 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 028 304,86 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 971 695,14 zł.

Wynik budżetu - wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały, że budżet na I półrocze 2020 r. zamknął się deficytem w wysokości –4 028 304,86 zł. Na 1- go stycznia 2020 roku planowana była nadwyżka w wysokości 1 691 475,48 zł. Natomiast między dochodami, a wydatkami za I półrocze 2020 r. wystąpiła różnica (nadwyżka budżetowa) w wysokości 8 014 152 zł. Nadwyżka jest stanem przejściowym, gdyż zadania remontowe oraz inwestycyjne, zgodnie z harmonogramem będą finansowo realizowane w II półroczu br.

Dług Powiatu Elbląskiego – nie został zwiększony w ciągu I półrocza roku budżetowego i według stanu na 30.06.2020 r. wynosił 16.436.131 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Hipotecznym - 2 414 770 zł, w Banku Ochrony Środowiska ze środków EIB i CEB - 779 201 zł, pożyczka w NFOŚiGW - 1 792 160 zł oraz wyemitowane obligacje przez BGK 11 450 000 zł.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wyniósł 3,65 % i nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ukształtował się na poziomie 12,3%. W kolejnych latach budżetowych Powiat Elbląski spełnia warunek z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w przedsięwzięciach - dokonano zwiększenia kwot wydatków przewidzianych do realizacji w 2020 r., realizowanych w ramach wieloletnich projektów o kwotę 47 670,22 zł, w tym:

- Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów LP w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” RPO WiM, zwiększenie o 4 037 zł, do kwoty 147 358 zł (środki krajowe 10 072 zł, środki z UE 137 286 zł), wykonanie 51 703 zł (środki krajowe 2 871 zł, środki z UE 48 832 zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II ” zwiększenie o 2 611,55 zł, do kwoty 431 530 zł (środki krajowe 37 480 zł, środki z UE 394 050 zł), wykonanie 82 054 zł (środki krajowe 31661 zł, środki z UE 50 888 zł),
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – „W poszukiwaniu smaków Europy” zwiększenie o 38 130,67 zł, do kwoty 116 189 zł (środki z UE 116 189 zł), wykonanie 115 654 zł (środki z UE 115 654 zł).
- Zespół Szkół w Pasłęku – „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPO WiM, zwiększenie o 2 891 zł, do kwoty 461 039 zł (środki krajowe 57 423 zł, środki z UE 403 616 zł), wykonanie 183 537 zł (środki krajowe 35 011 zł, środki z UE 148 526 zł).

III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<i>w złotych</i>			
1				Starostwo Powiatowe	82 950 778	32 700 646	39,42	1 407 714
	010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	60 362	95,76	0
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	60 362	95,76	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	63 035	60 362	95,76	0
	020			Leśnictwo	294 337	138 298	46,99	0
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	294 337	138 298	46,99	0
			2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	254 837	98 798	38,77	0
			2990	<i>Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	39 500	39 500	100,00	0
	600			Transport i łączność	26 378 210	2 635 843	9,99	0
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	318 188	90 295	28,38	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	20	0,00	0
			2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	61 633	19 798	32,12	0
			2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	132 124	66 062	50,00	0
			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	117 652	0	0,00	0
			2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	6 779	4 415	65,13	0
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26 060 022	2 545 548	9,77	0
			2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP</i>	3 641 901	0	0,00	0
			2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 405 213	679 355	48,35	0
			6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	6 469 686	0	0,00	0
			6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	1 562 728	0	0,00	0
			6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 396 253	1 148 956	33,83	0
			6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 867 004	0	0,00	0
			6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	717 237	717 237	100,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	401 513	258 776	64,45	185 069
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	401 513	258 776	64,45	185 069
			0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie wieczyste nieruchomości)</i>	6 744	2 232	33,10	91
			0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	8 950	8 950	100,00	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	75 058	34 121	45,46	92 061
			0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	50 593	51 115	101,03	30 381
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	28	1 042	3721,43	62 531

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	147	361	245,58	5
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 308	17 413	44,30	0
			2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666	57 523	42,72	0
			2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 019	86 019	100,00	0
		710		Działalność usługowa	1 193 723	609 522	51,06	5 463
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502	58 819	26,80	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 502	58 819	26,80	0
		71015		Nadzór budowlany	412 912	220 036	53,29	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 912	220 036	53,29	0
		71095		Pozostała działalność	561 309	330 667	58,91	5 463
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	81
			0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	269 358	53,87	0
			0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	5 093
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	289
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 309	61 309	100,00	0
		750		Administracja publiczna	160 487	132 477	82,55	1 214 464
		75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	0,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685	0	0,00	0
		75020		Starostwa powiatowe	64 112	42 387	66,11	1 214 464
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 319	4 117	77,40	1 176
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 202	88,08	0
			0830	Wpływy z usług	0	323	0,00	4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	12	2,40	328
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	3 047	203,13	203 234
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350	4 437	1267,71	0
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 943	4 523	114,71	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	23 726	47,45	1 009 722
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	0	0,00	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0	0,00	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	0,00	0
		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000	70 000	100,00	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241	59 241	100,00	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759	10 759	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095		Pozostała działalność	4 690	20 090	428,36	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	19 800	450,00	0
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290	290	100,00	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 125	8 000	24,90	0
		75495		Pozostała działalność	32 125	8 000	24,90	0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 125	8 000	24,90	0
	755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	52 719	39,94	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	52 719	39,94	0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	52 719	39,94	0
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 127 482	5 015 067	45,07	2 718
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 085 110	537 917	49,57	2 718
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000	478 005	48,78	0
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200	7 002	583,50	2 700
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 910	2 020	105,76	0
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	3 410	170,50	0
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0,00	12
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	47 480	47,48	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	6
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 042 372	4 477 150	44,58	0
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372	4 168 189	42,78	0
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	308 961	102,99	0
	758			Różne rozliczenia	38 999 326	21 799 494	55,90	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	15 674 754	9 646 000	61,54	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 674 754	9 646 000	61,54	0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	989 649	989 649	100,00	0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649	989 649	100,00	0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876	8 543 940	50,00	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876	8 543 940	50,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 105	21 431	42,77	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	21 327	42,65	0
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105	104	99,05	0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942	2 598 474	50,00	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942	2 598 474	50,00	0
	801			Oświata i wychowanie	565 897	79 414	14,03	0
		80195		Pozostała działalność	565 897	79 414	14,03	0
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058	0	0,00	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559	46 425	11,09	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3	37 480	1 169	3,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<i>pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>				
			2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	31 800	31 800	100,00	0
			2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	20	0,00	0
			851	Ochrona zdrowia	294 040	278 316	94,65	0
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	270 000	270 000	100,00	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	100 000	100 000	100,00	0
			6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	170 000	170 000	100,00	0
		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	24 040	8 316	34,59	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	24 040	8 316	34,59	0
			852	Pomoc społeczna	1 566 694	775 040	49,47	0
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	873 031	427 950	49,02	0
			2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	873 031	427 950	49,02	0
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	687 741	347 090	50,47	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	687 681	346 995	50,46	0
			2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	60	95	158,33	0
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 922	0	0,00	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 922	0	0,00	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 015	409 841	49,14	0
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	540	540	100,00	0
			2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	540	540	100,00	0
		85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	263 109	142 413	54,13	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	263 052	142 299	54,10	0
			2360	<i>Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	57	114	200,00	0
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	570 366	266 888	46,79	0
			2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	498 732	244 040	48,93	0
			2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST</i>	64 209	18 798	29,28	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 425	4 050	54,55	0
			855	Rodzina	749 124	361 859	48,30	0
		85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	40 464	0	0,00	0
			2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 464	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85508		Rodziny zastępcze	583 709	297 546	61,99	0
			2160	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 709	297 546	50,98	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 951	64 313	51,47	0
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	124 951	64 313	51,47	0
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	158 770	85 618	53,93	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	35 618	59,36	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	35 618	59,36	0
		90095		Pozostała działalność	98 770	50 000	50,62	0
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 061	36 061	100,00	0
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 364	6 364	100,00	0
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	47 893	6 439	13,44	0
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	8 452	1 136	13,44	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	595 921	595 091	99,86	66 515
	600			Transport i łączność	595 521	594 889	99,89	65 231
		60014		Drogi publiczne powiatowe	595 521	594 889	99,89	65 231
			0690	Wpływy z różnych opłat	575 126	577 305	100,38	58 393
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945	3 157	53,10	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 450	14 427	99,84	6 838
	758			Różne rozliczenia	400	202	50,50	1 284
		75814		Różne rozliczenia finansowe	400	202	50,50	1 284
			0920	Pozostałe odsetki	400	202	50,50	1 284
3				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	106	0,00	1 446
	710	71015		Nadzór budowlany	0	106	0,00	1 446
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	0,00	1 444
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	2
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	106	0,00	0
4				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 032 279	634 060	61,42	3 865 241
	758			Różne rozliczenia	700	217	31,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	700	217	31,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	217	31,00	0
	852			Pomoc społeczna	2 294	2 294	100,00	0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 294	2 294	100,00	0
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194	2 194	100,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	33 559	61,02	0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	33 559	61,02	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	33 559	61,02	0
	855			Rodzina	974 285	597 990	61,38	1 395 353
		85508		Rodziny zastępcze	574 797	347 652	60,48	1 395 353
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	33	66,00	0
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	13 104	87,36	1 133 277
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 001	4 888	122,17	245 708
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 062	2 094	101,55	16 368
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240	6 240	100,00	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	145 101	102 118	70,38	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	402 343	219 175	54,47	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 488	250 338	62,66	2 469 888
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	0,00	1 977 114
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0,00	487 289
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0	0,00	5 485
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 288	250 338	62,70	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 520 049	760 866	50,06	1 311
	758			Różne rozliczenia	878	149	16,97	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	878	149	16,97	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	878	149	16,97	0
	852			Pomoc społeczna	1 519 171	760 717	50,07	1 311
		85202		Domy pomocy społecznej	1 519 171	760 717	50,07	1 311
			0830	Wpływy z usług	1 519 171	760 625	50,07	1 311
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92	0,00	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 721 979	871 464	50,61	11 248
	758			Różne rozliczenia	300	115	38,33	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	115	38,33	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	115	38,33	0
	852			Pomoc społeczna	1 721 679	871 349	50,61	11 248
		85202		Domy pomocy społecznej	1 721 679	871 349	50,61	11 248
			0830	Wpływy z usług	1 721 679	871 349	50,61	11 248
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	4 378 353	2 230 220	50,94	6 224
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435	2 313	52,15	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435	2 313	52,15	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 435	2 313	52,15	0
	758			Różne rozliczenia	700	623	89,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	700	623	89,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	623	89,00	0
	852			Pomoc społeczna	4 373 218	2 227 284	50,93	6 224
		85202		Domy pomocy społecznej	4 366 264	2 227 284	51,01	6 224
			0830	Wpływy z usług	4 336 264	2 206 588	50,89	6 188
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 696	53,48	36
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954	0	0,00	0
			0830	Wpływy z usług	6 954	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8				Zespół Szkół w Pastęku	41 132	19 464	47,32	1 026
	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 423	7 885	26,80	1 026
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	29 423	7 885	26,80	1 026
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	29 423	7 885	26,80	1 026
	758			Różne rozliczenia	1 000	1 028	102,80	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 000	1 028	102,80	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000	1 028	102,80	0
	801			Oświata i wychowanie	10 709	10 551	98,52	0
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 709	10 551	98,52	0
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	338	260	76,92	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	126	45	35,71	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 245	10 246	100,01	0
9				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku	345 637	193 664	56,03	41 179
	700			Gospodarka mieszkaniowa	146 372	138 558	94,66	2 024
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	146 372	138 558	94,66	2 024
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	146 372	138 558	94,66	2 024
	758			Różne rozliczenia	300	130	43,33	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300	130	43,33	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300	130	43,33	0
	801			Oświata i wychowanie	14 800	10 355	69,97	6 554
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	6 580	7 168	108,94	3 817
			0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	400	296	74,00	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	275	0,00	0
			0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0	228	0,00	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	660	849	128,64	3 817
			2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 520	5 520	100,00	0
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	8 220	3 187	38,77	2 737
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	400	331	82,75	0
			2703	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</i>	7 820	2 856	36,52	2 737
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 165	44 621	24,23	32 601
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	136 620	37 981	27,80	3 488
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	136 620	37 981	27,80	3 488
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	47 545	6 640	13,97	29 113
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	47 545	6 640	13,97	26 395
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	0	0,00	2 718
10				Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	18 350	17 647	96,17	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 293	3 169	50,36	0
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 293	3 169	50,36	0
			0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6 293	3 169	50,36	0
	758			Różne rozliczenia	120	46	38,33	0
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	120	46	38,33	0
			0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	120	46	38,33	0
	801			Oświata i wychowanie	11 937	14 432	120,90	0
		80132		<i>Szkoła artystyczna</i>	11 937	14 432	120,90	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	11 937	11 937	100,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 477	0,00	0
11				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	119 477	88 048	73,69	118 285
	758			Różne rozliczenia	60	19	31,67	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	60	19	31,67	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	19	31,67	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	119 417	88 029	73,72	118 285
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000	278	27,80	0
			0830	Wpływy z usług	1 000	278	27,80	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	118 417	87 751	74,10	118 285
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	0	0,00	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	113 900	84 112	73,85	118 285
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 037	1 250	61,36	0
			0830	Wpływy z usług	1 650	2 026	122,79	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780	363	46,54	0
12				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	7 760	1 154	14,87	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000	1 141	19,02	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	1 141	19,02	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	1 141	19,02	0
	758			Różne rozliczenia	360	13	3,61	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	360	13	3,61	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	13	3,61	0
	855			Rodzina	1 400	0	0,00	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400	0	0,00	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00	0
13				Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	3 500	16	0,46	0
	758			Różne rozliczenia	300	16	5,33	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	16	5,33	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	16	5,33	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 200	0	0,00	0
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00	0
14				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	28 295	9 259	32,72	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	27 995	9 240	33,01	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 995	9 240	33,01	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 995	9 240	33,01	0
	758			Różne rozliczenia	300	19	6,33	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	300	19	6,33	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	19	6,33	0
15				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	10	4	40,00	0
	758			Różne rozliczenia	10	4	40,00	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10	4	40,00	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	4	40,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16				Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmaru	380	181	47,63	0
	758			Różne rozliczenia	380	181	47,63	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	380	181	47,63	0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380	181	47,63	0
RAZEM :					92 763 900	38 121 890	41,10	5 520 189

III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4		6	7	8	9
					<i>w złotych</i>			
1				Starostwo Powiatowe	19 770 752	6 407 391	32,41	248 281
	010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035	60 362	95,76	0
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	63 035	60 362	95,76	0
			4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	2 673	0	0,00	0
			8550	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 362	60 362	100,00	0
	020			Leśnictwo	347 968	109 195	31,38	6 625
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	295 822	99 496	33,63	0
			3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	254 837	99 011	38,85	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 881	381	0,93	0
			4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	27	27	100,00	0
			4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	77	77	100,00	0
		02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	52 146	9 699	18,60	6 625
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	52 146	9 699	18,60	6 625
	600			Transport i łączność	3 921 277	157 405	4,01	0
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	396 622	73 123	18,44	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 146	0	0,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	316 476	73 123	23,11	0
			4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000	0	0,00	0
			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	61 000	0	0,00	0
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 524 655	84 282	2,39	0
			2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	5 000	0	0,00	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 392 155	0	0,00	0
			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	127 500	84 282	66,10	0
	630			Turystyka	49 000	0	0,00	0
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	49 000	0	0,00	0
			2360	<i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	10 000	0	0,00	0
			2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 000	0	0,00	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000	0	0,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 000	0	0,00	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	283 628	55 968	19,73	2 096
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	283 628	55 968	19,73	2 096
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 600	2 093	11,89	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 068	76	2,48	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	358	76	21,23	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	12 181	40,60	91
			4260	<i>Zakup energii</i>	13 000	4 018	30,91	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 500	0	0,00	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	184 816	15 320	8,29	2 005
			4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii</i>	9 433	4 858	51,50	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	13 533	13 533	100,00	0
			4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	101	101	100,00	0
			4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	4 199	1 792	42,68	0
			4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych cywilnych</i>	1 920	1 920	100,00	0
			4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	100	0	0,00	0
	710			Działalność usługowa	719 502	197 139	27,40	7 018
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	219 502	58 819	26,80	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	94 165	49 644	52,72	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	16 408	8 210	50,04	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 929	965	50,03	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	107 000	0	0,00	0
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	500 000	138 320	27,66	7 018
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	126 552	64 301	50,81	3 295

1	2	3	4	6	7	8	9	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 889	7 889	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 111	11 608	50,23	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689	1 471	54,70	218
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0,00	0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 562	31,24	0
			4300	Zakup usług pozostałych	210 759	51 389	24,38	3 505
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 000	100	2,50	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	0,00	0
		750		Administracja publiczna	8 913 580	4 206 167	47,19	208 714
		75011		Urzędy wojewódzkie	685	0	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685	0	0,00	0
		75019		Rady powiatów	324 869	161 218	49,63	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269	151 384	50,08	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 264	16,85	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	750	18,75	0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500	7 820	82,32	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	0	0,00	0
		75020		Starostwa powiatowe	8 237 495	3 893 580	47,27	207 414
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480	1 140	9,93	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 092 363	2 100 978	51,34	95 659
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 581	263 581	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744 866	398 331	53,48	35 208
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119	35 706	40,99	4 929
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	14	0,20	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 520	120 380	30,44	6 945
			4220	Zakup środków żywności	40 000	13 012	32,53	854
			4260	Zakup energii	187 000	110 126	58,89	7 731
			4270	Zakup usług remontowych	101 100	21 469	21,24	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	21 302	6 961	32,68	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 395 189	626 082	44,87	53 771
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043	36 670	37,02	2 225
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	85	1,70	0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	431	21,55	0
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	2 478	41,30	92
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	644	4,24	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	221 074	25 720	11,63	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 806	99 754	75,11	0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 120	154	7,26	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 064	4 530	74,70	0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	3 127	7,82	0
			4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00	0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	0
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	0,00	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 875	14 700	54,70	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	26 500	7 507	28,33	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 193	0	0,00	0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	0,00	0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600	35 543	29,72	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	0	0,00	0
			4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	7 880	19,70	0
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000	27 663	42,56	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000	68 454	97,79	256
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 241	57 933	97,79	217
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759	10 521	97,79	39
		75095	Pozostała działalność	139 931	47 372	33,85	1 044
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 880	2 880	100,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795	1 795	100,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 356	82,37	844
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054	572	1,90	200
		4260	Zakup energii	10 000	0	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	591	2,36	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	43 702	29 178	66,77	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 719	271 499	54,11	0
		75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	0	0,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	0	0,00	0
		75406	Straż Graniczna	1 500	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,00	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	100,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	136 367	133 557	97,94	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 367	13 557	82,83	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) umów JST	120 000	120 000	100,00	0
		75414	Obrona cywilna	3 500	561	16,03	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	0
		4190	Nagrody Konkursowe	1 000	266	26,60	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	295	14,75	0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	235 627	81 188	34,46	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 127	81 153	50,37	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	35	0,07	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0
		75495	Pozostała działalność	44 725	6 193	13,85	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000	104	5,20	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 450	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202	6 089	40,05	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 773	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	0
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 219	46 943	35,50	10 340
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 219	46 943	35,50	10 340
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219	219	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716	716	100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	103	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186	4 186	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	359	10,26	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 495	41 360	33,49	10 340
	757		Obsługa długu publicznego	637 733	231 633	36,32	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	637 733	231 633	36,32	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000	0	0,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9	
			8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	612 733	231 633	37,80	0
	758			Różne rozliczenia	1 800 000	0	0,00	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000	0	0,00	0
			4810	Rezerwy	1 800 000	0	0,00	0
	801			Oświata i wychowanie	57 590	420	0,73	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 440	420	2,55	0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 440	420	2,55	0
			80195	Pozostała działalność	41 150	0	0,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	0	0,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 610	0	0,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440	0	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	0	0,00	0
	851			Ochrona zdrowia	392 000	304 192	77,60	48
		85111		Szpital ogólny	382 000	304 000	79,58	0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,00	0
			3050	Zasądzone renty	12 000	6 000	50,00	0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	28 000	28,00	0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000	100,00	0
			85195	Pozostała działalność	10 000	192	1,92	48
			2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000	0	0,00	0
			4190	Nagrody Konkursowe	3 500	0	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	192	5,49	48
	852			Pomoc społeczna	3 600	0	0,00	0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600	0	0,00	0
			2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600	0	0,00	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 634	642 568	52,64	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 634	242 567	57,67	0
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	186 000	125 250	67,34	0
			2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634	117 317	50,00	0
			85333	Powiatowe Urzędy Pracy	800 000	400 001	50,00	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	800 000	400 001	50,00	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 761	68 698	34,74	13 440
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	162 061	67 198	41,46	13 440
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	162 061	67 198	41,46	13 440
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 700	1 500	4,20	0
			2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000	1 500	50,00	0
			3240	Stypendia dla uczniów	32 700	0	0,00	0
	855			Rodzina	8 702	8 702	100,00	0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 702	8 702	100,00	0
			4580	Pozostałe odsetki	19	19	100,00	0
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683	8 683	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	287 604	0	0,00	0
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	81 045	0	0,00	0
			3030 <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	50 000	0	0,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	21 045	0	0,00	0
			6610 <i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	10 000	0	0,00	0
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	206 559	0	0,00	0
			4390 <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	68 800	0	0,00	0
			6067 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	41 454	0	0,00	0
			6069 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	96 305	0	0,00	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 200	27 500	17,95	0
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	73 200	22 500	30,74	0
			2360 <i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	41 200	1 500	3,64	0
			3040 <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	25 000	21 000	84,00	0
			4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000	0	0,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000	0	0,00	0
		92116	<i>Biblioteki</i>	40 000	5 000	12,50	0
			2310 <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST</i>	40 000	5 000	12,50	0
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nade zabytkami</i>	40 000	0	0,00	0
			2710 <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	40 000	0	0,00	0
	926		Kultura fizyczna i sport	80 000	19 000	23,75	0
		92605	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	19 000	23,75	0
			2360 <i>Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego</i>	50 000	19 000	38,00	0
			3040 <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 000	0	0,00	0
			4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	0	0,00	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000	0	0,00	0
2			Zarząd Dróg Powiatowych	41 603 311	5 740 448	13,80	333 439
	600		Transport i łączność	41 603 311	5 740 448	13,80	333 439
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 603 311	5 740 448	13,80	333 439
			3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	49 000	27 601	56,33	0
			4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 851 524	994 202	53,70	44 112
			4040 <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	129 918	129 918	100,00	0
			4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	331 603	140 237	42,29	25 596
			4120 <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	38 904	15 033	38,64	2 928
			4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	29 900	2 088	6,98	79
			4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 220 541	354 372	29,03	30 566
			4260 <i>Zakup energii</i>	43 609	19 051	43,69	62
			4270 <i>Zakup usług remontowych</i>	9 591 204	2 766 132	28,84	216 692
			4280 <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 600	320	12,31	0
			4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	630 750	337 418	53,49	2 229
			4360 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 300	3 011	47,79	0
			4390 <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	2 000	0	0,00	0
			4410 <i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 500	2 638	75,37	82
			4430 <i>Różne opłaty i składki</i>	72 408	37 021	51,13	143
			4440 <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	77 120	57 840	75,00	0
			4480 <i>Podatek od nieruchomości</i>	6 750	3 195	47,33	3 093
			4500 <i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST</i>	12 200	5 586	45,79	5 580
			4510 <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	1 921	1 921	100,00	0
			4520 <i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	6 439	3 761	58,41	2 277
			4530 <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1 500	23	1,53	0
			4580 <i>Pozostałe odsetki</i>	100	26	26,00	0
			4610 <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	14 600	13 961	95,62	0
			4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	12 000	1 587	13,23	0
			6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 386 583	483 579	2,63	0
			6057 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 469 686	0	0,00	0
			6059 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 270 724	0	0,00	0
			6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	339 927	339 927	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
3			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	412 912	208 144	50,41	0
	710		Działalność usługowa	412 912	208 144	50,41	0
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	412 912	208 144	50,41	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	103 237	43 272	41,92	0
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw</i>	189 080	94 540	50,00	0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	20 312	20 311	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	53 062	28 351	53,43	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	700	28,00	0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 271	2 918	40,13	0
		4260	<i>Zakup energii</i>	11 320	5 099	45,04	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	720	0	0,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 428	3 881	46,05	0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 290	1 641	49,88	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	2 178	999	45,87	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 029	21	1,03	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 925	5 232	75,55	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 420	715	50,35	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	1 140	464	40,70	0
4			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 388 605	2 283 470	52,03	66 063
	852		Pomoc społeczna	1 068 140	589 350	55,18	44 836
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 922	0	0,00	0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 922	0	0,00	0
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 062 218	589 350	55,48	44 836
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000	364	36,40	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	650 710	339 670	52,20	22 285
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	48 666	48 665	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	106 066	57 967	54,65	13 790
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	12 370	7 385	59,70	1 629
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 300	6 729	36,77	170
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 500	22 450	61,51	628
		4260	<i>Zakup energii</i>	28 800	20 002	69,45	122
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000	0	0,00	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000	590	59,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	108 943	53 105	48,75	6 211
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 550	3 591	64,70	0
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 626	903	55,54	0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 900	1 029	35,48	0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 200	1 807	43,02	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21 187	15 890	75,00	0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 705	3 685	99,46	0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów JST</i>	2 130	1 041	48,87	1
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	16	16	100,00	0
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	449	208	46,33	0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</i>	6 100	4 253	69,72	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 859	156 311	47,97	16 206
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	263 052	119 335	45,37	9 974
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	118 211	55 445	46,90	5 035
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	8 074	8 073	99,99	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	25 261	8 825	34,94	3 099
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 750	1 256	45,67	441
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	26 126	12 187	46,65	259
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 367	554	3,19	0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	90	30,00	0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 087	29 998	49,11	1 140
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 876	2 907	75,00	0
		85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	55 382	32 926	59,45	2 857
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 067	24 302	57,77	1 678
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 072	3 072	100,00	0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	7 673	3 901	50,84	1 032
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	891	488	54,77	147
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	129	0	0,00	0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 550	1 163	75,03	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		85395	Pozostała działalność	7 425	4 050	54,55	3 375
			3110 Świadczenia społeczne	7 425	4 050	54,55	3 375
	855		Rodzina	2 994 606	1 537 809	51,35	5 021
		85504	Wspieranie rodziny	92 723	22 906	24,70	134
			3110 Świadczenia społeczne	39 094	0	0,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150	0	0,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197	0	0,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	0	0,00	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 479	3 466	33,08	134
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	920	42,20	0
			4300 Zakup usług pozostałych	39 600	18 520	46,77	0
		85508	Rodziny zastępcze	2 629 533	1 409 982	53,62	4 887
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	482 177	295 405	61,26	0
			3110 Świadczenia społeczne	1 929 502	999 915	51,82	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059	1 612	31,86	0
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 295	10 177	52,74	1 677
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224	30	13,39	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	179 074	101 885	56,90	3 210
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0	0,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 202	958	13,30	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 350	104 921	38,52	0
			2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000	0	0,00	0
			3110 Świadczenia społeczne	260 878	104 921	40,22	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235	0	0,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212	0	0,00	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25	0	0,00	0
5			Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 744 328	853 071	48,91	63 306
	852		Pomoc społeczna	1 744 328	853 071	48,91	63 306
		85202	Domy pomocy społecznej	1 744 328	853 071	48,91	63 306
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	480	16,00	210
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 266	489 526	46,43	27 044
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 954	71 953	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 190	82 687	45,64	10 360
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000	4 791	34,22	1 067
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 522	43 751	46,29	571
			4220 Zakup środków żywności	122 000	53 744	44,05	3 339
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 100	15 759	62,78	0
			4260 Zakup energii	34 200	18 897	55,25	2 507
			4270 Zakup usług remontowych	13 000	3 268	25,14	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	100	6,67	623
			4300 Zakup usług pozostałych	55 800	24 707	44,28	3 915
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 541	46,70	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 270	50,80	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 200	1 254	39,19	148
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	6 800	2 632	38,71	28
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 627	29 000	75,08	9 627
			4480 Podatek od nieruchomości	7 731	3 864	49,98	3 867
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	7 688	3 847	50,04	0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0	0,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000	0	0,00	0
6			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 882 770	897 378	47,66	54 020
	852		Pomoc społeczna	1 882 770	897 378	47,66	54 020
		85202	Domy pomocy społecznej	1 882 770	897 378	47,66	54 020
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	1 184	58,04	61
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 052	515 915	42,53	28 720
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 696	76 695	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 683	100 159	52,25	13 053
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	16 742	7 535	45,01	1 527

1	2	3	4	6	7	8	9
			<i>Osób Niepełnosprawnych</i>				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	2 049	26,61	51
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 962	19 714	34,01	1 253
			4220 Zakup środków żywności	125 706	56 909	45,27	6 446
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	23 494	81,01	318
			4260 Zakup energii	18 800	12 203	64,91	177
			4270 Zakup usług remontowych	10 000	5 924	59,24	211
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 780	910	51,12	0
			4300 Zakup usług pozostałych	51 879	21 714	41,86	1 761
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 538	43,94	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 230	4 656	74,74	154
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 009	1 497	37,34	41
			4430 Różne opłaty i składki	5 800	3 561	61,40	247
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082	30 812	75,00	0
			4480 Podatek od nieruchomości	2 656	2 656	100,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	13 453	5 535	41,14	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000	2 718	90,60	0
7			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	4 861 178	2 316 207	47,65	134 291
	852		Pomoc społeczna	4 861 178	2 316 207	47,65	134 291
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 854 224	2 316 207	47,72	134 291
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	21 426	54,94	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 625	1 333 434	45,61	66 539
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 200	192 199	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	528 588	230 998	43,70	28 945
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 692	17 581	31,01	3 568
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 704	18,03	176
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228 216	90 494	39,65	219
			4220 Zakup środków żywności	381 060	171 472	45,00	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	40 480	57,83	643
			4260 Zakup energii	99 008	43 379	43,81	0
			4270 Zakup usług remontowych	48 500	12 067	24,88	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 025	34,17	0
			4300 Zakup usług pozostałych	95 570	44 064	46,11	1 717
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 369	47,38	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	1 261	36,03	27
			4430 Różne opłaty i składki	14 000	5 619	40,14	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 423	82 067	75,00	27 356
			4480 Podatek od nieruchomości	10 201	5 100	50,00	5 101
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	22 641	14 664	64,77	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	8 000	3 804	47,55	0
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	6 954	0	0,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	0	0,00	0
			4220 Zakup środków żywności	3 294	0	0,00	0
			4260 Zakup energii	540	0	0,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	717	0	0,00	0
8			Zespół Szkół w Pasłęku	5 944 656	3 069 713	51,64	133 198
	750		Administracja Publiczna	70	70	100,00	0
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70	70	100,00	0
			4430 Różne opłaty i składki	70	70	100,00	0
	801		Oświata i wychowanie	5 247 941	2 779 864	52,97	133 198
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 569 538	1 436 950	55,92	68 614
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858	0	0,00	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 982	885 432	50,48	40 384
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 450	160 449	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 416	178 413	58,04	25 028
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 152	22 785	70,87	2 966
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	4 800	50,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 123	21 250	57,24	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	357	8,93	0
			4260 Zakup energii	62 213	62 213	100,00	0
			4270 Zakup usług remontowych	60 122	16 675	27,74	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800	0	0,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	31 840	17 112	53,74	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460	502	34,38	0
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	2 008	66,93	0
			4430 Różne opłaty i składki	8 900	2 002	22,49	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 275	61 706	75,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 247	1 246	99,92	0
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	0,00	236
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	0	0,00	0
		80130	Szkoły zawodowe	2 408 171	1 297 738	53,89	62 768
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838	350	7,23	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 192	867 573	49,12	38 832
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 680	84 680	100,00	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 247	160 164	53,34	21 602
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 548	14 855	52,04	2 334
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 621	70,81	0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	786	39,30	0
			4260 Zakup energii	87 831	64 893	73,88	0
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800	80	10,00	0
			4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	0	0,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	40 087	36 561	91,20	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164	490	42,10	0
			4430 Różne opłaty i składki	4 146	4 146	100,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 391	51 293	75,00	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 247	1 246	99,92	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 701	3 439	18,39	0
			4300 Zakup usług pozostałych	4 125	0	0,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0,00	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	11 076	3 439	31,05	0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art..	218 026	16 608	7,62	1 816
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 362	14 469	7,85	965
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 977	1 895	6,54	754
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 687	244	6,62	97
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0
		80195	Pozostała działalność	33 505	25 129	75,00	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505	25 129	75,00	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 477	285 803	41,27	0
		85395	Pozostała działalność	692 477	285 803	41,27	0
			3257 Stypendia różne	81 090	0	0,00	0
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 832	87 950	41,91	0
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 920	15 119	43,30	0
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 346	1 206	19,00	0
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	4 800	18,97	0
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0,00	0
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	65 186	43 248	66,35	0
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	31 007	28 219	91,01	0
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 880	18 204	87,18	0
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 018	0	0,00	0
			4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800	4 800	100,00	0
			4307 Zakup usług pozostałych	158 879	69 560	43,78	0
			4309 Zakup usług pozostałych	32 857	12 697	38,64	0
			4417 Podróże służbowe krajowe	6 362	0	0,00	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 168	3 976	95,39	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400	3 400	100,00	0
			3240 Stypendia dla uczniów	3 400	3 400	100,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		85495	Pozostała działalność	768	576	75,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768	576	75,00	0
9			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	5 524 231	2 712 706	49,11	136 248
	750		Administracja publiczna	73	73	100,00	0
		75077	Centrum Przebiegów Polska Cyfrowa	73	73	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	73	73	100,00	0
	801		Oświata i wychowanie	4 704 600	2 330 589	49,54	115 294
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	701 567	310 105	44,20	17 002
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 651	205 156	38,81	10 089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 831	28 831	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 351	39 920	44,68	6 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 845	4 912	62,61	716
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	6 316	67,19	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	607	137	22,57	0
		4260	Zakup energii	5 109	3 785	74,08	0
		4270	Zakup usług remontowych	972	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	977	97,70	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	487	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 280	1 761	53,69	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 746	16 310	75,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 278	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500	0	0,00	0
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	3 235 886	1 800 590	55,64	96 279
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460	1 380	18,50	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 969	1 118 564	50,68	56 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 536	147 536	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 001	208 894	56,76	33 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 829	23 004	56,34	3 599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	5 400	50,00	1 902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 263	116 772	79,29	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 259	1 695	75,03	0
		4260	Zakup energii	18 000	10 689	59,38	0
		4270	Zakup usług remontowych	86 911	20 111	23,14	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 888	50 181	72,84	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730	4 602	97,29	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576	60	3,81	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 721	97,21	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 864	75 648	75,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 622	1 099	67,76	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 947	4 985	55,72	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 576	249	15,80	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 000	2 584	23,49	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675	1 512	32,34	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325	1 072	16,95	0
		80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	168 439	90 347	53,64	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 390	63 195	50,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 625	6 625	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 101	11 689	55,40	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692	1 008	59,57	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365	1 183	50,02	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050	1 025	50,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160	1 080	50,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	4 542	75,00	0

1	2	3	4	6	7	8	9
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	587 708	126 963	21,60	2 013
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481	0	0,00	0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 933	0	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	9 005	66,70	826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	258	11,12	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112	0	0,00	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810	843	46,57	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483	3 076	88,31	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331	37	11,18	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301	0	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258	53	20,54	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235	229	97,45	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	398	2,95	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179	980	8,77	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532	3 525	77,78	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 262	18 855	93,06	1 187
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440	0	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 514	5 344	10,79	0
		4301	Zakup usług pozostałych	9 845	0	0,00	0
		4303	Zakup usług pozostałych	7 820	2 627	33,59	0
		4304	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	232 874	40 672	17,47	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440	176	12,22	0
		4431	Różne opłaty i składki	700	0	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	690	275	39,86	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 747	38 810	75,00	0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	819 558	382 044	46,62	20 954
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	700 278	312 914	44,68	16 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141	189 549	53,07	8 167
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 555	25 411	99,44	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 142	33 664	58,91	5 088
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 124	3 290	46,18	481
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	8 452	14,09	0
		4220	Zakup środków żywności	58 155	23 119	39,75	0
		4260	Zakup energii	7 000	6 464	92,34	0
		4270	Zakup usług remontowych	83 610	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 631	7 118	45,54	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632	576	21,88	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557	13 168	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 053	2 103	41,62	2 950
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	210	0	0,00	0
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	900	0	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	900	0	0,00	0
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	114 522	66 237	57,84	4 268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814	40 806	54,54	1 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 153	6 153	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380	7 936	59,31	1 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538	36	2,34	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 576	71,52	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 479	49,58	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106	25	23,58	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	2 325	75,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	901	42,90	1 198
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 278	0	0,00	0
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 858	2 893	74,99	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 858	2 893	74,99	0

1	2	3	4	6	7	8	9
10			Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2 367 101	1 074 640	45,40	114 712
	750		Administracja publiczna	17	17	100,00	0
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	17	17	100,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	17	17	100,00	0
	801		Oświata i wychowanie	2 217 726	1 020 920	46,03	114 712
		80132	Szkoły artystyczne	2 087 114	953 482	45,68	114 712
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 743	37 933	74,76	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684	591 256	44,00	31 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 796	84 071	97,99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 088	86 708	37,04	15 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 116	11 130	50,33	2 341
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 717	6 851	18,66	1 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 999	9 900	70,72	0
		4260	Zakup energii	51 937	31 172	60,02	140
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	0	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210	158	13,06	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 995	17 016	39,58	418
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	1 412	56,03	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	264	14,67	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 727	81,81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408	58 056	75,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500	250	16,67	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001	11 578	15,23	64 423
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 822	2 495	28,28	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	66,67	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 822	495	10,27	0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 965	49 324	48,85	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 254	41 127	50,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066	7 033	50,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 645	1 008	61,28	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	156	15,60	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0
		80195	Pozostała działalność	20 825	15 619	75,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 825	15 619	75,00	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 358	51 703	35,09	0
		85395	Pozostała działalność	147 358	51 703	35,09	0
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335	0	0,00	0
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666	0	0,00	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 749	15 985	57,61	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632	940	25,88	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 067	2 067	100,00	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122	121	99,18	0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 889	3 385	69,24	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	288	199	69,10	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198	132	66,67	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12	8	66,67	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 271	4 420	83,86	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310	260	83,87	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 833	233	2,15	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634	14	2,21	0
		4307	Zakup usług pozostałych	37 638	20 835	55,36	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 213	1 225	55,35	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 306	1 775	53,69	0

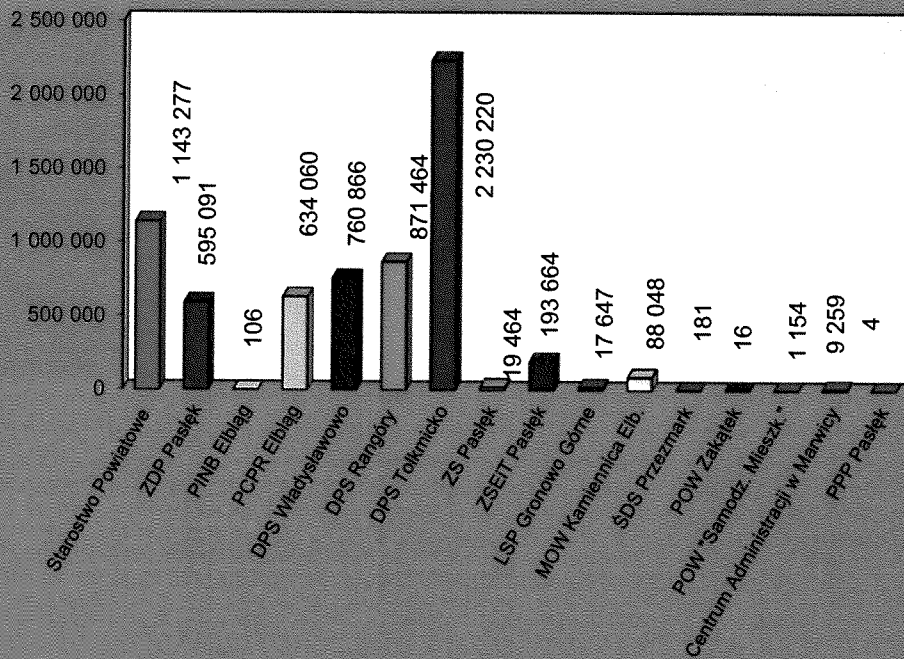
1	2	3	4	6	7	8	9	
			4419	Podróże służbowe krajowe	195	104	53,33	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	100,00	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000	2 000	100,00	0
			3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	100,00	0
11				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 548 746	2 574 955	56,61	121 861
	801			Oświata i wychowanie	1 032 135	554 837	53,76	27 468
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	2 808	23,40	0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 400	2 642	23,18	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	166	27,67	0
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135	552 029	54,11	27 468
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 964	18 787	52,24	861
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 169	309 346	47,95	14 713
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 594	51 594	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157	62 080	51,67	9 988
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 478	7 432	55,14	1 151
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660	40 003	71,87	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	2 821	40,30	0
			4260	Zakup energii	10 000	7 417	74,17	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	450	100	22,22	0
			4300	Zakup usług pozostałych	16 328	7 181	43,98	0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	876	67,38	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	239	47,80	0
			4430	Różne opłaty i składki	2 060	955	46,36	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580	37 184	75,00	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 163	671	57,70	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500	498	99,60	0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232	4 845	58,86	755
	851			Ochrona zdrowia	1 339	223	16,65	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 339	223	16,65	0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 339	223	16,65	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 515 272	2 019 895	57,46	94 393
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 949	739	6,75	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396	0	0,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	0	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997	0	0,00	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	448	74,67	0
			4260	Zakup energii	200	134	67,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200	51	25,50	0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	16	10,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	100	40	40,00	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	100	50	50,00	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 504 323	2 019 156	57,62	94 393
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608	57 640	54,07	2 598
			3110	Świadczenia społeczne	1 000	465	46,50	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 729	1 082 177	51,37	52 291
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 360	153 360	100,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 746	213 300	55,15	33 137
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 897	26 097	60,84	3 879
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336	590	7,08	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 908	146 582	88,89	0
			4220	Zakup środków żywności	3 740	410	10,96	0
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	82	8,20	0
			4260	Zakup energii	38 300	27 157	70,91	0
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 500	12,50	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	470	44,76	0
			4300	Zakup usług pozostałych	297 966	188 370	63,22	0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	2 268	49,30	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 265	63,25	43
			4430	Różne opłaty i składki	7 723	2 604	33,72	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 644	95 733	75,00	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 650	1 790	49,04	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	726	36,30	0

1	2	3	4	6	7	8	9
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500	0	0,00	0
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 566	15 570	66,07	2 445
12			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	460 361	297 918	64,71	2 134
	851		Ochrona zdrowia	8 333	3 906	46,87	669
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 333	3 906	46,87	669
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 333	3 906	46,87	669
	855		Rodzina	452 028	294 012	65,04	1 465
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	452 028	294 012	65,04	1 465
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	336	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 400	3 176	37,81	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 290	160 985	67,56	1 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 071	21 070	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 933	32 022	71,27	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 147	3 995	64,99	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 024	11 703	48,71	0
		4220	Zakup środków żywności	42 813	23 779	55,54	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 600	556	21,38	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	31 782	22 141	69,67	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	438	87,60	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 212	10 351	53,88	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	641	37,71	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	154	30,80	0
		4430	Różne opłaty i składki	940	548	58,30	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	933	40,57	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 680	1 184	70,48	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	0	0,00	0
13			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	538 685	258 004	47,90	1 887
	851		Ochrona zdrowia	14 368	4 185	29,13	725
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 368	4 185	29,13	725
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 368	4 185	29,13	725
	855		Rodzina	524 317	253 819	48,41	1 162
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	524 317	253 819	48,41	1 162
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	336	100,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 400	3 789	45,11	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 374	150 410	52,52	1 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 731	21 730	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 775	29 911	53,63	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 389	4 197	65,69	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 652	8 604	37,98	0
		4220	Zakup środków żywności	46 440	17 487	37,66	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	894	29,80	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	46	1,15	0
		4260	Zakup energii	23 000	6 644	28,89	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	320	32,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 899	23,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 068	42,72	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	150	25,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	0	0,00	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040	0	0,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 280	1 184	51,93	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	150	15,00	0

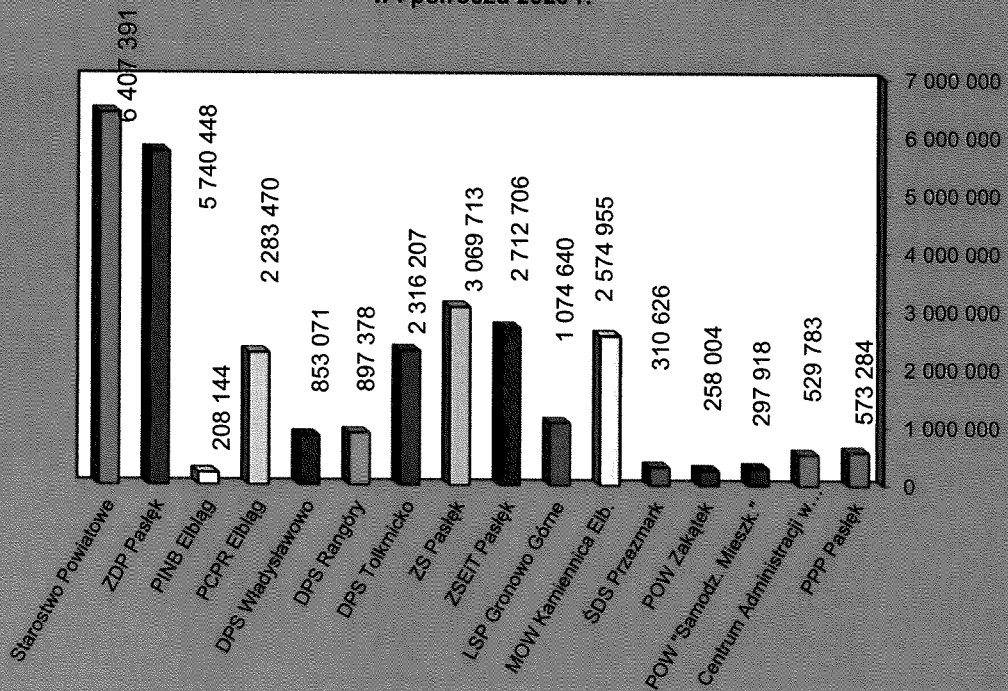
1	2	3	4	6	7	8	9
14			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	878 141	529 783	60,33	7 092
	855		Rodzina	878 141	529 783	60,33	7 092
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	878 141	529 783	60,33	7 092
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	528	17,60	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 152	291 280	55,15	6 254
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 795	41 794	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	56 152	55,05	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 396	5 975	52,43	799
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	52 439	83,24	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	0,00	0
		4260	Zakup energii	17 495	10 617	60,69	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	460	23,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40	8,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	26 814	60,94	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	2 584	46,14	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 620	1 404	38,78	39
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 812	70,30	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283	36 462	77,11	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	422	38,36	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500	0	0,00	0
15			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1 178 747	573 284	48,64	28 187
	801		Oświata i wychowanie	36 820	4 681	12,71	0
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 620	61	1,09	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 120	0	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	61	4,07	0
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	31 200	4 620	14,81	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	661	14,69	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	95	15,83	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100	3 864	14,80	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 927	568 603	49,79	28 187
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne</i>	1 135 068	563 459	49,64	28 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830	371 048	45,48	16 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000	58 531	99,21	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 696	73 247	54,38	10 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490	6 249	35,73	848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 726	37,52	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 874	26,77	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	76	3,80	0
		4260	Zakup energii	21 000	8 573	40,82	26
		4270	Zakup usług remontowych	7 600	197	2,59	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 812	54,06	417
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 052	42,08	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	836	55,73	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	779	38,95	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452	27 339	75,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 080	90,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	40	4,00	0
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	6 859	5 144	75,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859	5 144	75,00	0
16			Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce	687 681	310 626	45,17	19 219
	852		Pomoc Społeczna	687 681	310 626	45,17	19 219
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	687 681	310 626	45,17	19 219
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	300	60,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797	170 298	45,44	7 505
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 107	26 106	100,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312	30 018	43,94	5 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193	3 661	44,68	628

1	2	3	4	6	7	8	9
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 842	27 398	38,67	1 098
			4220 Zakup środków żywności	10 000	922	9,22	0
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	141	47,00	0
			4260 Zakup energii	7 100	1 825	25,70	0
			4270 Zakup usług remontowych	7 200	5 213	72,40	200
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600	50	8,33	0
			4300 Zakup usług pozostałych	85 905	27 947	32,53	4 637
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	849	53,06	98
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 300	1 392	42,18	33
			4430 Różne opłaty i składki	4 600	2 356	51,22	0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025	12 050	75,20	0
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000	100	10,00	0
			RAZEM :	96 792 205	30 107 738	31,11	1 463 938

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych
w I półroczu 2020 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe
w I półroczu 2020 r.



III.3 Część opisowa dochodów i wydatków w jednostkach powiatowych

1. STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 83 etaty.

2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2020r., plan 2 103 896 zł, wykonanie 1 143 277 zł tj. 54,34 %, w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej: plan 980 000 zł, wykonanie 478 005 zł tj. 48,77 %,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: plan 6 744 zł, wykonanie 2 232 zł tj. 33,10 %,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: plan 1 200 zł, wykonanie 7 002 zł, tj. 583,50 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan 1 910 zł, wykonanie 2 020 zł tj. 105,75 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia: plan 2 000 zł, wykonanie 3 410 zł tj. 170,50 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień: plan 14 269 zł, wykonanie 13 067 zł, tj. 91,58 %,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy: plan 100 000 zł, wykonanie 47 480 zł tj. 47,48 %,
- wpływy z różnych opłat: plan 562 500 zł, wykonanie 307 198 zł tj. 54,61 %, w tym:
 - opłaty za wydanie zaświadczenia dot. publicznego transportu drogowego – 20 zł,
 - opłaty geodezyjne i kartograficzne – 269 358 zł,
 - prowizja od opłaty skarbowej pobieranej w Kasie Starostwa i przekazywanej do Urzędu Miasta w Elblągu w wysokości 5% – 812 zł,
 - karty wędkarskie – 1 390 zł,
 - opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska – 35 618 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy: plan 138 093 zł, wykonanie 94 482 zł, tj. 68,42 %, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 60 362 zł,
 - najem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i boksów garażowych w Elblągu przy ul. Saperów 14A, przy ul. Komeńskiego 40 oraz w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego – 28 352 zł,
 - wpływy z czynszów lokali mieszkalnych - 4 958 zł,
 - wpływy z dzierżawy gruntu – 810 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 50 593 zł, wykonanie 51 115 zł tj. 101,03 %,
- wpływy z usług: plan 0 zł, wykonanie 324 zł tj. 324 %, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (refaktury) – 324 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątku – plan 500 zł, wykonanie 12 zł tj. 2,4 %,
- pozostałe odsetki: plan 51 528 zł, wykonanie 25 416 zł tj. 49,32 %, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 4 089 zł,
 - odsetki naliczone na rachunkach bankowych Starostwa – 21 327 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan 455 zł, wykonanie 4 541 zł tj. 998,02 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan 3 943 zł, wykonanie 4 523 zł tj. 114,71 %,
- wpływy z różnych dochodów: plan 54 547 zł, wykonanie 43 887 zł tj. 80,46 %, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 6 615 zł,
 - prowizja z ZUS za terminowe przekazywanie składek – 120 zł,
 - prowizja z US za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy – 594 zł,
 - usunięcie i przechowywanie pojazdów – 8 143 zł,
 - odstąpienie od holowania – 184 zł,
 - spłata zadłużenia z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu – 8 070 zł (9 osób),
 - prace Komisji Urbanistycznej za zaopiniowanie projektów budowlanych – 19 800 zł,
 - pozostałe wpływy – 361 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan 134 783 zł, wykonanie 57 732 zł tj. 42,83 %, w tym:
 - 25 % udział w dochodach Skarbu Państwa – 57 523 zł,

- 5% udział w dochodach Skarbu Państwa – 209 zł,
- wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych/zwrot niewykorzystanych dotacji: plan 831 zł, wykonanie 831 zł tj. 100 %,

W Starostwie Powiatowym w Elblągu na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły:

- należności ogółem do zapłaty w wysokości 1 407 714 zł, z tytułu:
 - czynszów i dzierżaw – 92 061 zł (9 podmiotów),
 - wykupu nieruchomości – 30 381 zł (4 podmiotów),
 - odsetek za zwłokę od wykupów nieruchomości gruntowych i czynszów – 62 531 zł (6 podmiotów),
 - z tyt. usunięcia lub przechowywania pojazdu – 1 006 122 zł,
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 2 700 zł (11 podmiotów),
 - odsetek za zwłokę od opłat komunikacyjnych – 202 061 zł,
 - opłaty geodezyjnej – 5 093 zł,
 - odsetek za zwłokę od opłat geodezyjnych – 289 zł,
 - rozliczeń z jednostkami – 108 zł (ZUS –21 zł, US Elbląg – 87 zł),
 - pozostałych należności – 6 368 zł, w tym: koszty upomnienia – 1 269 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1 396 208 zł,
- nadpłaty w wysokości 584 zł, z tytułu:
 - wpływy z opłat za dzierżawę, czynsz – 582 zł,
 - z tyt. kar dot. niezawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu – 2 zł.

W I półroczu 2020 wystawiono 37 upomnień na kwotę 150 407,03 zł, ponadto stosowano windykację telefoniczną. Wystosowano również 7 ostrzeżeń ujawnienia należności w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. W wyniku egzekucji należności z zakresu dochodów Starostwa Powiatowego uzyskano kwotę 70 433,91 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2020, ogółem plan 19 770 753 zł, wykonanie 6 407 391 zł, tj. 32,41 % z tego:

1. Wynagrodzenia – 2 963 668 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne - 2 945 744 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 17 924 zł,

średnia płaca – 4 452 zł,

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	4 363 679	2 217 014	4 452	72	2 059 039	11	157 975		
4040	271 470	271 470		63	258 045	5	13 425		
4110	794 779	418 941		72	392 593	11	26 348		
4120	92 638	38 319		45	35 063	7	3 256		
4170	40 287	17 924						15	17 924
Razem	5 562 853	2 963 668			2 744 740		201 004		17 924

2. Wydatki rzeczowe 1 864 356 zł :

- Rolnictwo i łowiectwo 60 362 zł, w tym: dzierżawa obwodów łowieckich 60 362 zł;
- Leśnictwo 109 195 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za zalesienie (28 osób) 99 011 zł, zakup usług pozostałych 381 zł, pozostałe odsetki 27 zł i koszty postępowania sądowego 77 zł, nadzór nad gospodarką leśną 9 699 zł;
- Transport i łączność 73 123 zł, w tym: lokalny transport zbiorowy 73 123 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa 53 724 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekogroszku) 12 181 zł, zakup energii (dostawa wody i energii elektrycznej) 4 019 zł, zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe,

czyszczenie przewodów kominowych) 15 320 zł, zakup opinii, analiz i ekspertyz 4 858 zł, podatek od nieruchomości 13 533 zł, podatek rolny 101 zł, odpady komunalne 1 792 zł, wypłata odszkodowania 1 920 zł;

- Działalność usługowa pozostała z zakresu geodezji i kartografii 53 052 zł, w tym zakup usług remontowych 1 562 zł, zakup usług pozostałych (prace związane z weryfikacją materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, opłata za wynajem terminala płatniczego, serwis systemu GEO-INFO) 51 390 zł, szkolenia pracowników 100 zł;

- Rady Powiatów 159 955 zł w tym: diety radnych 151 384 zł, zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, słuchawki) 751 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie radnych) 7 820 zł;

- Starostwo Powiatowe – 1 094 970 zł, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń a wynikające z przepisów BHiP 1 141 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały gospodarcze i środki czystości, kwiaty, paliwo do samochodów, akcesoria samochodowe, albumy książkowe, krzesła biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, prenumerata czasopism i książek, zwrotki administracyjne, materiały do drobnych napraw, telefony komórkowe i etui na telefony, pieczątki, tablety i etui na tablety, aparat fotograficzny, powerbanki, słuchawki Logitech, kamery Creative, pamięć microSD, wizytówki, telefony bezprzewodowe, baterie łazienkowe, smartwatche, switch i router meble biurowe dla Wydziału PEKS, laptop i akcesoria komputerowe, rolety, krzesła biurowe, biurko, kufer z zamkami szyfrowymi, gabłota szklana, oprawy kartonowe, ładowarki samochodowe do telefonów komórkowych, rolki termiczne, szklanki termiczne) 120 380 zł, zakup środków żywności 13 012 zł, zakup energii (dostawa wody 899 zł, wody opadowe 4 414 zł, energia cieplna 52 111 zł, energia elektryczna 52 702 zł) 110 126 zł, zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje drukarek i kserokopiarek, konserwacja i naprawa windy, roboty naprawcze dachu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, roboty ogólnobudowlane polegające na naprawie elewacji) 21 469 zł, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników i opieka medyczna) 6 961 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów 98 zł, dostęp do KRD 2 583 zł, sprzątnięcie pomieszczeń 42 231 zł, opłaty bankowe 191 zł, opłaty pocztowe 64 301 zł, wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne) 271 668 zł, obsługa prawna 85 677 zł, opieka informatyczna 67 010 zł, utrzymanie samochodów służbowych 1 342 zł, opłaty za terminal 1 899 zł, konserwacja sprzętu i urządzeń 2 230 zł, opieka autorska programów komputerowych 8 856 zł, odprowadzanie ścieków 726 zł, wywóz i unieszkodliwienie odpadów 2 657 zł, monitoring 809 zł, ogłoszenia prasowe 8 088 zł, obsługa transmisji internetowych sesji Rady Powiatu 1 654 zł, obsługa serwisowa urządzeń KONICA MINOLTA 13 097 zł, dostęp do LEX 21 837 zł, najem serwera dla Wydziału FN 3 690 zł, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej 343 zł, konsultacje i doradztwo w zakresie zamówień publicznych 6 150 zł, pakiet promocyjny Ogólnopolskiego Programu Umocniania Wiarygodności Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu 9 717 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna) 36 670 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 85 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 431 zł, opłaty za pomieszczenia garażowe 2 478 zł, podróże służbowe krajowe 644 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) 25 720 zł, odpis na ZFŚS 99 754 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej) 154 zł, opłaty na rzecz jst (opłaty za odpady komunalne) 4 530 zł, podatek VAT 3 127 zł, koszty postępowania sądowego 14 699 zł, szkolenia pracowników 7 507 zł;

- Promocja Powiatu Elbląskiego 35 543 zł, w tym: upominki rzeczowe, książki promujące region Powiatu, medale dla zwycięzców w turniejach i konkursach pod patronatem Starosty Elbląskiego 7 880 zł, zakup usług reklamowych, artykuły promocyjne w prasie, usługi reklamowe na stadionach piłkarskich 27 663 zł;

- Pozostała działalność 30 341 zł, w tym: kwiaty i upominki 572 zł, usługa gastronomiczna 591 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich 4 878 zł, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał”, 5 000 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 5 000 zł, Stowarzyszenie „Żuławy” 2 870 zł, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Hławskiego 11 430 zł;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 87 839 zł, w tym: nagrody dla uczestników 'Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej' 266 zł, mapy na potrzeby wyposażenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (Formacji OC Starostwa) 295 zł, zakupy

związane z epidemią COVID-19 (płyny dezynfekujące, osłony z plexi, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, termometry, maseczki ochronne) 87 243 zł, koszty przesyłki 35 zł;

- Wymiar sprawiedliwości 41 938 zł: w tym: zwrot dotacji 219 zł, fotel obrotowy 359 zł, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 41 360 zł;
- Oświata i wychowanie 420 zł: w tym: szkolenie 420 zł;
- Ochrona zdrowia 34 192 zł: w tym: renta 6 000 zł, przewóz zwłok 192 zł, zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Pasłęku 28 000 zł;
- Rodzina 8 702 zł: w tym: pozostałe odsetki 19 zł, zwrot dotacji 8 683 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 000 zł, w tym: nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 21 000 zł;

3. Dotacje

3.1 Udzielone dla podmiotów należących i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 711 434 zł, wykonano w 58,30 % tj. 414 567 zł, z czego:

Dotacja podmiotowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 420 634 zł, wykonano 242 567 zł. zrealizowano 57,70%, w tym: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 26 197 zł, Władysławowie 39 865 zł, Tolkmicku 51 255 zł oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na kwotę 125 250 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu, w stosunku do wielkości dofinansowania przez PFRON, zgodnie z zawartymi umowami. Z umów tych wynika, że udzielenie przez Powiat dotacji było obligatoryjne i było warunkiem otrzymania środków z PFRON.

Dotacji celowa dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w kwocie 50 000 zł, z czego na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (środki na zwalczanie skutków choroby COVID-19) 50 000 zł;

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, interwencji kryzysowej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki zdrowotnej, planowane plan 210 800 zł, wykonano na kwotę 122 000 zł zrealizowano w 57,90 %, w tym:

- Fundacja Elbląg – pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym – 3 000 zł;
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej 19 000 zł;
- Szpital Powiatowy w Pasłęku – dotacja celowa w związku z COVID-19 - 100 000 zł.

3.2 Na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

plan 1 572 280 zł, wykonanie w 38,82% na kwotę 610 431 zł, z czego:

- Gmina Miasto Elbląg 468 994 zł; z czego: na funkcjonowanie PUP w Elblągu 400 001 zł, dotacja na usługi świadczone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Elbląg 67 198 zł, dotacja na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg”- 1 795 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2 880 zł, z czego na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 880 zł;
- Gmina Pasłęk 5 000 zł - na utrzymanie biblioteki 5 000 zł;
- Gmina Elbląg 20 000 zł– zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie 20 000 zł;
- Gmina Tolkmicko 52 082 zł –zakup samochodu strażackiego dla OPS w Tolkmicku 50 000 zł, zakup sprzętu dla OSP w Łęczu 2 082 zł;
- Gmina Młynary 5 417 zł – zakup sprzętu dla OSP w Młynarach 3 497 zł, zakup sprzętu dla OSP w Zwierznie 1 920 zł;
- Gmina Godkowo 6 058 zł– zakup sprzętu dla OSP w Osieku;
- Gmina Markusy 50 000 zł – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzewsku 50 000 zł.

4. Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem 254 282 zł, w tym:

–, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo – Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750- wypłata odszkodowań - 84 282 zł;

- Szpital Powiatowy w Pasłęku – zakup respiratorów w związku z pandemią COVID-19 - 170 000 zł.

5. Projekty unijne ogółem 68 454 zł, w tym:

- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zakup laptopów i oprogramowania z dostępem do internetu. Projekt grantowy współfinansowany ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, którego celem jest powszechny dostęp do szybkiego internetu, wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Źródła finansowania projektu:

wkład UE- 57 933 zł

wkład BP - 10 521 zł,

6. Obsługa długu publicznego – 231 633 zł, w tym: BGK: 162 592 zł, BOŚ: 15 928 zł, NFOŚiGW: 22 701 zł; PKO: BH: 30 412 zł.

7. Wydatki niewygasające ogółem 125 519 zł, wykonanie na kwotę 0,00 zł, w tym:

- Wykonanie uroszczonych planów urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, na terenie Powiatu Elbląskiego – 39 500 zł- niewykonane;

- Odszkodowania do wypłaty dla 28 osób fizycznych, w związku z decyzjami Starosty Elbląskiego za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 1140N na odcinku droga wojewódzka 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Piona – 86 019 zł- niewykonane.

Kwota 125 519,00 zł została przekazana na dochody w dniu 30.06.2020 r.

8. **Zobowiązania bieżące:** wg stanu na 30.06.2020 r ogółem 234 841 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 140 152 zł (w tym: składki ZUS i FP 111 087 zł i podatki 29 065 zł), zakup materiałów i wyposażenia 7 236 zł, zakup środków żywności 854 zł, zakup energii 7 732 zł, pozostałe usługi 76 294 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 256 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 225 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 92 zł.

2. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 41 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 595 921 zł, wykonanie 595 091 zł tj. 99,86% w tym: zezwolenia na zajęcie pasa drogi 577 305 zł, dzierżawa placu w Pasłęku, bazy Buczyniec 3 157 zł, prowizje za terminowe wpłaty do US, ZUS, sprzedaż drewna, odszkodowania 14 427 zł, odsetki za zwłokę, kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego 202 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020r., ogółem 66 515 zł w tym: dzierżawa hal 6 838 zł, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego 58 393 zł, odsetki 1 284 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 41 603 311 zł, wykonanie 5 740 448 zł tj. 13,80% z czego:

-wydatki bieżące: plan 14 136 391 zł, wykonanie 4 916 942 zł tj. 34,78 %,

-wydatki majątkowe: plan 27 466 920 zł, wykonanie 823 506 zł tj. 3,00 %.

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 851 524	994 202	3 628	11	305 264	5	104 220	29,67	584 718
4040	129 918	129 918			39 782		13 753		76 383

4110	331 603	140 237			45 254		14 726		80 257
4120	38 904	15 033			4 543		501		9 989
4170	29 900	2 088							2 088
Razem	2 381 849	1 281 478			394 843		133 200		753 435

Wydatki na ZFŚS, plan 77 120 zł, wykonanie 57 840 zł tj.75% w tym: kwota na 1 etat 1 550 zł, wykonanie 27 416 zł. Odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w warunkach szkodliwych (11osób) kwota na 1 etat 2 067 zł, wykonanie 17 053 zł. Zwiększenie na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością (9 osób) kwota na 1 etat 1 809 zł, wykonanie 12 208 zł. Zwiększenie na 1 emeryta lub rencistę (6 osób) kwota na 1 etat 258 zł, wykonanie 1 163 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 2 086 218 zł wykonanie 811 492 zł tj.38,90 % w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, herbata) 27 601 zł, zakup materiałów i wyposażenia (emulsja asfaltowa, grys, znaki drogowe, masa bitumiczna na zimno, kruszywo łamane, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, paliwo, części zamienne, środki bhp, prenumeraty, wyposażenie i sprzęt, pozostałe) 354 372 zł, zakup energii (energia elektryczna, gazy techniczne, gaz lpg) 19 051 zł, zakup usług zdrowotnych 320 zł, zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, bieżące utrzymanie dr, mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych Markusy, konserwacja i utrzymanie mostu pontonowego, usługi informatyczne, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa bhp, utylizacja zwierząt, pozostałe) 337 418 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 011 zł, podróże służbowe 2 638 zł, opłaty i inne składki (ubezpieczenia dróg, mienia i samochodów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pozostałe opłaty i składki) 37 021 zł, podatek od nieruchomości 3 195 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 5 586 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (zarząd gruntami w Pasłęku i w msc. Kąty) 1 921 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami, ewidencja badań technicznych) 3 761 zł, podatek od towarów i usług 23 zł, pozostałe odsetki 26 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 961 zł, szkolenia pracowników 1 587 zł.

Wydatki na remonty bieżące, plan 2 058 930 zł, wykonanie 1 464 057 zł tj.71,11% w tym: remonty maszyn i urządzeń, pomieszczeń socjalnych 12 684 zł, remonty bieżące mostów i przepustów 29 230 zł, remonty bieżące mostu pontonowego w Nowakowie 2 275 zł, remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N km 27+600 w msc. Stare Dolno 153 345 zł, remont drogi powiatowej nr 1135N na odcinku Pomorska Wieś - Rogowo Etap II 447 550 zł, wykonanie remontów poprzez nakładki bitumiczne na drogach powiatowych (nr 1131N, nr 1183N, nr 1175N, nr 1117N) 585 069 zł, remont wybranych odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek bitumicznych (droga pow. nr 1149N, nr 1185N, nr 1123N) 80 294 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych 145 000 zł, remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwice (wykonanie dokumentacji) 8 610 zł.

Wydatki na zadania remontowe, plan 7 532 274 zł wykonanie 1 302 075 zł z czego:

1. „Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku” plan 47 004 zł (środki gm. Tolkmicko 22 524 zł, środki Powiatu 24 480 zł), wykonanie 4 059 zł (środki Powiatu),
2. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku” plan 233 689 zł (środki gm. Tolkmicko 100 000 zł, środki Powiatu 133 689 zł) wykonanie 5 000 zł (środki Powiatu),
3. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” plan 3 605 230 zł (środki Wojewody 2 142 559 zł, środki gm. Elbląg 728 183 zł, środki Powiatu 734 488 zł) wykonanie 1 241 474 zł (środki Wojewody),
4. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo” plan 42 932 zł (środki gm. Milejewo 20 000 zł, środki Powiatu 22 932 zł) wykonanie 42 932 zł (środki gm. Milejewo 20 000 zł, środki Powiatu 22 932 zł),
5. „Remont drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” plan 1 008 610 zł (środki Powiatu) wykonanie 8 610 zł (środki Powiatu).

Realizacja inwestycji za I półrocze 2020r., ogółem plan 27 466 920 zł, wykonanie 823 506 zł tj.3% z czego:

1. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy” plan 1 942 996 zł (środki MF 989 649 zł, środki Powiatu 953 347 zł) wykonanie 1 230 zł (środki Powiatu),
2. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” plan 507 493 zł (w tym: środki gm. Pasłęk 150 000 zł, środki Powiatu 357 493 zł) wykonanie 305 541 zł (środki gm. Pasłęk 95 055 zł, środki Powiatu 210 486 zł),
3. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” plan 893 739 zł (środki Wojewody 8 057 zł, środki Powiatu 885 682 zł), wykonanie 131 913 zł (środki Powiatu),
4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” plan 51 045 zł (środki Powiatu), wykonanie 44 895 zł (środki Powiatu),
5. „Pług do odśnieżania z czołownicą” plan 29 729 zł, wykonanie 29 729 zł (środki Powiatu),
6. „Posypywarka” plan 106 395 zł, wykonanie 106 395 zł (środki Powiatu),
7. „Samochód osobowy” plan 53 804 zł, wykonanie 53 804 zł (środki Powiatu),
8. „Kontener do przewozu masy bitumicznej” plan 149 999 zł, wykonanie 149 999 zł (środki Powiatu).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 333 439 zł w tym: części zamienne i ubrania robocze 703 zł, materiały drogowe, paliwo 26 864 zł, kosiarka spalinowa 2 999 zł, energia elektryczna 62 zł, remont dróg powiatowych poprzez nakładki bitumiczne, nadzór inwestorski 216 692 zł, usługa serwisowa programu 130 zł, usługa BHP 650 zł, usługa kominiarska 49 zł, wznowienie granic na drogach powiatowych 1 400 zł, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 143 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 9 908 zł, podatek od nieruchomości 3 093 zł, podatek od środków transportowych 5 580 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 2 277 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 62 889 zł.

3. POWIATOWY INSEPKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 4,5 etatu.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 106 zł, wykonanie 106 zł tj. 100% w tym: wpływy z pozostałych odsetek 106 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020r., ogółem 1 446 zł w tym: koszty upomnień 2 zł, wpływy z tytułu grzywien 1 444 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 412 912 zł, wykonanie 208 144 zł tj. 50,41% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	103 237	43 272	5 104					1	43 272
4020	189 080	94 540		1,25	29 363			2,25	65 177
4040	20 312	20 311			4 412				15 899
4110	53 062	28 351			6 055				22 296
4170	2 500	700			700				
Razem	368 191	187 174			40 530				146 644

Wydatki na ZFŚS plan 6 925 zł, wykonanie 5 232 zł tj. 75,55%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 37 796 zł, wykonanie 15 738 zł tj. 41,64% w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego 548 zł, zakup kluczy do VC 39 zł, zakup płynów do dezynfekcji 335 zł, zakup masek ochronnych 237 zł, zakup rękawic ochronnych 109 zł, zakup fotela biurowego 1 650 zł, energia elektryczna (garaż) 266 zł, energia elektryczna (biuro) 1 627 zł, energia ciepła (garaż) 440 zł, energia ciepła (biuro) 2 700 zł, energia wodna (biuro) 66 zł, abonament radiowo-telewizyjny 227 zł, sprząatanie pomieszczeń biurowych 1 005 zł, garaż 246 zł, biuro 1 507 zł, usługa informatyczna konfiguracji komputerów 300 zł, podpis elektroniczny 584 zł, opłata parkingowa samochodu służbowego 12 zł, internet 294 zł, telefon stacjonarny 1 199 zł, telefon komórkowy 148 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń garażowych 134 zł, koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 865 zł, ubezpieczenie garażu 3 zł, ubezpieczenia biura 18 zł, podatek od nieruchomości 715 zł, usługi komunalne garażu 56 zł, usługi komunalne biura 408 zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU

1. Średnie zatrudnienie 16,38 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 1 032 279 zł, wykonanie 634 060 zł tj.61,42% w tym: wpływy z odsetek 217 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 100 zł, wpływy z pozostałych dochodów 35 753 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 33 zł, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 13 104 zł, odsetki 4 888 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 094 zł, dochody z tytułu różnych wpływów 6 240 zł, dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 102 118 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst 219 175 zł, wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek jst 250 338 zł.

Należności na dzień 30.06.2020r., roku wyniosły ogółem 3 865 241 zł w tym wymagalne 3 742 521 zł z czego: rozdział 85508: należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 1 133 277 zł (wymagalne 1 100 907 zł), odsetki 245 708 zł (wymagalne 230 118 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 16 368 zł (wymagalne 15 383 zł). Rozdział 85510: należności z tytułu opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 977 114 zł (wymagalne na 1 930 912 zł), odsetki 487 289 zł (wymagalne 459 716 zł), nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 5 485 zł (wymagalne 5 485 zł).

3. Realizacja wydatków budżetowych, plan 4 388 605 zł, wykonanie 2 283 470 zł, tj.52,03% w tym:

Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozdział 85218

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	650 710	339 670	4 355	12	317 011			1	22 659
4040	48 666	48 665			45 200				3 465
4110	106 066	57 967			53 468				4 499
4120	12 370	7 385			7 385				
4170	18 300	6 729							6 729
Razem	836 112	460 416			423 064				37 352

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, plan 204 919 zł, wykonanie 113 044 zł, tj.55,17% w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 364 zł, środki czystości 2 392 zł, paliwo 4 176 zł, materiały biurowe 3 400 zł, tusze i tonery 1 289 zł, papier ksero 1 169 zł, prasa 1 020 zł, wyposażenie 729 zł, środki ochrony osobistej 4 417 zł, woda 20 002 zł, zakup usług zdrowotnych 590 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 591 zł, wynajem garażu 903 zł, podróże służbowe krajowe 1 029 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 1 807 zł, podatek od nieruchomości 3 685 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 041 zł, koszty postępowania sądowego 208 zł, pozostałe odsetki 16 zł, szkolenia pracowników 4 253 zł, pozostałe zakupy 56 963 zł.

**Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
rozdział 85321**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	118 211	55 445	3 883	2,38	55 445				
4040	8 074	8 073			8 073				
4110	25 261	8 825			8 825				
4120	2 750	1 256			1 256				
4170	26 126	12 187							12 187
Razem	180 422	85 786			75 599				12 187

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PZO plan 78 754 zł, wykonanie 30 642 zł tj.38,91% w tym: zakup materiałów biurowych 554 zł, zakup usług zdrowotnych 90 zł, usługi pocztowe 6 524 zł, komisje orzekające 19 440 zł, usługi pozostałe 4 034 zł. Według stanu na 30.06.2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 786 szt. orzeczeń, średni jednostkowy koszt orzeczenia wyniósł 163 zł, 108 kart parkingowych, jednostkowy koszt wydania karty parkingowej wyniósł 20 zł, 79 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, koszt jednostkowy 12,05 zł, 2 duplikaty legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

**Wynagrodzenia pracowników finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych rozdział 85324**

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	42 067	24 302	4 050	1	24 302				
4040	3 072	3 072			3 072				
4110	7 673	3 901			3 901				
4120	891	488			488				
Razem	53 703	31 763			31 763				

W rozdziale 85324 ujęte są wydatki - 2,5% kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON. W paragrafie płacowym i pochodnych ujęty jest procent wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zajmujących się zadaniami PFRON.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 150	0							
4110	197	0							
4120	23	0							
Razem	1 370	0							

Pozostałe wydatki w rozdziale 85504, plan 91 353 zł, wykonanie 22 906 zł tj.25,07% w tym: wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (pedagog, doradca zawodowy) 3 466 zł, zakup materiałów i wyposażenia 920 zł, opłaty pocztowe 11 920 zł, usługi psychologiczne 6 600 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	4 059	1 612		3	1 612				
4110	872	278			278				
4120	124	30			30				
Razem	5 055	1 920			1 920				

Pozostałe wydatki w rozdziale 85508, plan 2 624 478 zł, wykonanie 1 408 062 zł tj.53,65% w tym: pobyt dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy zawartych porozumień 295 405 zł, dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 636 431 zł, świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 43 030 zł, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 9 266 zł, pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków 11 798 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu 8 748 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 rodzin zastępczych zawodowych i 5 osób do sprawowania opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych 73 251 zł, składki ZUS 9 900 zł, piecza zastępcza wykonanie 29 592 zł, (wynagrodzenia bezosobowe dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 28 634 zł, delegacje koordynatorów 958 zł), dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 290 641 zł.

Wynagrodzenia pracowników rozdział 85510 „Pozostała działalność”

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 235	0							
4110	212	0							
4120	25	0							
Razem	1 472	0							

Pozostałe wydatki, plan 284 354 zł, wykonanie 108 971 zł tj.38,32% w tym: rozdział 85510: świadczenia na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężna dla usamodzielniających się wychowanków placówek i zagospodarowanie w formie rzeczowej 42 808 zł, dodatki wychowawcze dla wychowanków placówek wychowawczych 62 113 zł. Rozdział 85395: świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka (1 osoba) 4 050 zł.

Wydatki na ZFŚS, plan 26 613 zł, wykonanie 19 960 zł tj.75%.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 66 063 zł.

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KROKUS” WE WŁADYSŁAWOWIE

1. Średnie zatrudnienie 23,25 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 1 520 049 zł, wykonanie 760 866 zł tj.50,06% w tym: wpływy z odsetek 149 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na starych zasadach 18 464 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 742 161 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku PIT4 92 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020r., ogółem 1 310 zł w tym: mieszkańcy 131 zł, GOPS 1 179 zł (należności wymagalne).

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 1 744 328 zł, wykonanie 853 071 zł, tj. 48,91% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 054 266	489 526	3 509	3,5	133 460	4,25	81 355	15,5	274 711
4040	71 954	71 953			16 585		11 630		43 738
4110	181 190	82 687			22 014		16 109		44 564
4120	14 000	4 791			1 609		497		2 685
4170	1 500	0							
Razem	1 322 910	648 957			173 668		109 591		365 698

Wydatki na ZFŚS, plan 38 627 zł, wykonanie 29 000 zł tj. 75,08%

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, plan 382 791 zł, wykonanie 175 114 zł tj. 45,75% w tym: materiały do remontu 793 zł, środki czystości 6 660 zł, środki czystości na potrzeby mieszkańców 1 537 zł, prenumerata czasopism i książki 883 zł, paliwo 1 549 zł, olej opałowy 27 820 zł, materiały biurowe 2 182 zł, zakup wyposażenia domu (krzesło prysznicowe) 275 zł, odzież dla mieszkańców 424 zł, części do samochodu 114 zł, zakup środków żywności 53 744 zł (stawka żywieniowa 9,20 zł), leki 2 515 zł, środki opatrunkowe i pieluchomajtki 3 493 zł, produkty biobójcze 3 998 zł, środki ochrony COVID-19 -5 753 zł, energia elektryczna 10 443 zł, woda 6 306 zł, gaz butlowy 2 148 zł, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 3 268 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, usługi transportowe 21 zł, usługi pralnicze 7 467 zł, usługi informatyczne 4 661 zł, wywóz odpadów medycznych 362 zł, opłaty pocztowe 1 192 zł, abonament RTV 245 zł, aktualizacja oprogramowania Vulcan 3 794 zł, czyszczenie osadów oczyszczalni ścieków 1 237 zł, usługa IODO 3 500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 541 zł, opłaty z tytułu ekspertyz i analiz 1 270 zł, ryczałt samochodowy 1 254 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 2 632 zł, podatek od nieruchomości 3 864 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 3 847 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 480 zł, (BiHP) pozostałe 3 742 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2020r., ogółem 63 306 zł w tym: z tytułu wynagrodzeń (PIT 4R +ZUS) 38 471 zł, zobowiązania z dostawcami 24 835 zł.

6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU

1. Średnie zatrudnienie 8,5 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 380 zł, wykonanie 181 zł tj.47,63% w tym: wpływ z odsetek 181 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 687 681 zł, wykonanie 310 626 zł tj.45,17% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	374 797	170 298	3 339	1,5	39 467	1	20 733	6	110 098
4040	26 107	26 106			6 310		2 687		17 109
4110	68 312	30 018			7 151		3 157		19 710
4120	8 193	3 661			906				2 755
4170	1 000	0							
Razem	478 409	230 083			53 834		26 577		149 672

Wydatki na ZFŚS, plan 16 025 zł, wykonanie 12 050 zł tj.75 %.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku, plan 193 247 zł, wykonanie 68 493 zł tj.40,62% w tym: zakup materiałów i wyposażenia

27 398 zł, zakup środków żywności 922 zł, zakup leków i materiałów opatrunkowych 141 zł, energia elektryczna 1 080 zł, woda 745 zł, naprawa oświetlenia 615 zł, remonty samochodu służbowego 3 598 zł, konserwacja platformy schodowej 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 50 zł, usługi transportowe 18 062 zł, wywóz nieczystości 389 zł, usługi informatyczne 1 537 zł, usługa IODO 2 153 zł, opłaty pocztowe 52 zł, przeglądy budynku i instalacji, wymiana opon, czyszczenie kanalizacji 5 754 zł, internet 330 zł, usługi telekomunikacyjne 519 zł, podróże służbowe krajowe 1 392 zł, ubezpieczenie uczestników, samochodu i mienia 2 356 zł, szkolenia pracowników 100 zł, wydatki osobowe 300 zł (BHP).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 19 219 zł.

7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1. Średnie zatrudnienie 65,12 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 4 378 353 zł, wykonanie 2 230 220 zł, tj. 50,94% zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy 2 313 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 623 zł, wpływy z usług odpłatność mieszkańców za pobyt 2 206 588 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 10 000 zł, wpływy z różnych dochodów 10 696 zł.

Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2020r. ogółem 6 224 zł w tym: wymagalne 6 224 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 4 861 178 zł, wykonanie 2 316 207 zł tj. 47,65% w tym:

wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 923 625	1 333 434		4,56	150 108	16,03	299 084	44,44	884 242
4040	192 200	192 199			21 479		43 463		127 257
4110	528 588	230 998			24 354		56 690		149 954
4120	56 692	17 581			1 798		3 000		12 783
4170	15 000	2 704			2 704				
Razem	3 716 105	1 776 916			200 443		402 237		1 174 236

Wydatki na ZFŚS, plan 109 423 zł, wykonanie 82 067 zł tj.75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 1 035 650 zł, wykonanie 457 224 zł tj.44% w tym: zakup środków bhp i odzieży wynikającej z przepisów BHP 21 426 zł, olej opałowy 56 087 zł, środki czystości 13 010 zł, drobne wyposażenie 1 687 zł, materiały do napraw i konserwacji 2 255 zł, wyposażenie 1 790 zł, paliwo do aut służbowych 4 409 zł, materiały biurowe 1 364 zł, papier ksero 1 124 zł, prasa i publikacje 492 zł, tonery 993 zł, materiały do terapii 89 zł, licencje 1 696 zł, druki akcydensowe 153 zł, akcesoria komputerowe 50 zł, akcesoria i części samochodowe 153 zł, woda destylowana 344 zł, części RTV i AGD 1 464 zł, pogotowie kasowe 2 000 zł, pozostałe 1 334 zł, zakup środków żywności 171 472 zł, zakup leków i materiałów medycznych 40 480 zł, energia 32 816 zł, woda 10 563 zł, konserwacja kotłowni 4 860 zł, konserwacja dźwigów – wind 3 532 zł, naprawy sprzętu RTV, ADG i urządzeń biurowych oraz pozostałe 3 675 zł, zakup usług zdrowotnych 1 025 zł, monitoring 2 066 zł, wynajem mat 31 zł, utylizacja odpadów medycznych i innych 4 912 zł, opieka autorska ZETO 2 153 zł, ścieki 11 818 zł, przeglądy techniczne 1 544 zł, przegląd gaśnic i sprzętu PPOŻ 1 445 zł, aktualizacja programów komputerowych 576 zł, usługi informatyczne 1 145 zł, usługi transportowe 775 zł, opłaty pocztowe znaczki 1 183 zł, usługi pogrzebowe 7 170 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 7 072 zł, nadzór nad programem Top-Team 1 475 zł, wymiana opon 100 zł, usługi kominiarskie 354 zł, pozostałe 245 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 369 zł, podróże służbowe krajowe 1 261 zł, ubezpieczenie samochodów i

mienia 4 969 zł, opłata za dozór techniczny 650 zł, podatek od nieruchomości 5 100 zł, wieczyste użytkowanie 221 zł, opłaty za odpady komunalne 14 443 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 804 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 134 291 zł w tym: ZUS za m-c czerwiec 80 512 zł, podatek od wynagrodzeń 18 743 zł, podatek od nieruchomości 5 101 zł, zobowiązania wobec kontrahentów 2 579 zł, odpis ZFŚS 27 356 zł.

8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RANGÓRACH

1. Średnie zatrudnienie 27 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 1 721 979 zł, wykonanie 871 464 zł, tj.50,61% w tym: dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na starych zasadach 33 827 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w placówce mieszkańek przyjętych na nowych zasadach 837 522 zł, wpływy z odsetek 115 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 1 882 770 zł, wykonanie 897 378 zł tj.47,66% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 213 052	515 915	3 229	4,07	105 746	6	117 830	16,56	292 339
4040	76 696	76 695			16 124		15 389		45 182
4110	191 683	100 159			19 386		22 063		58 710
4120	16 742	7 535			2 198		1 560		3 777
4170	7 700	2 049							2 049
Razem	1 505 873	702 353			143 454		156 842		402 057

Wydatki na ZFŚS, ogółem plan 41 082 zł, wykonanie 30 812 zł tj.75%

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, plan 335 815 zł, wykonanie 164 213 zł tj.48,90% w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 184 zł, środki czystości 6 334 zł, paliwo 1 751 zł, opał 5 884 zł, materiały biurowe, tusze i tonery 818 zł, materiały do terapii zajęciowej z mieszkańkami 569 zł, środki do pielęgnacji 1 679 zł, materiały do remontów i napraw 781 zł, wyposażenie 116 zł, zakup środków żywności 56 909 zł (dzienna stawka żywieniowa 8,80 zł), zakup leków, materiałów medycznych i środków ochrony osobistej 23 494 zł, energia elektryczna 9 489 zł, gaz butlowy 2 714 zł, konserwacje 1 139 zł, naprawy 4 785 zł, zakup usług zdrowotnych 910 zł, dystrybucja energii elektrycznej 5 738 zł, pranie pościeli 6 758 zł, usługi informatyczne 276 zł, wywóz odpadów medycznych 486 zł, przeglądy 2 522 zł, opłaty pocztowe 990 zł, opłata RTV 245 zł, opłata BIP 466 zł, programy komputerowe 615 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 538 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4 656 zł, ryczałt samochodowy 1 452 zł, delegacje 45 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 679 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 1 882 zł, podatek od nieruchomości 2 656 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 5 535 zł, szkolenia pracowników 2 718 zł, pozostałe 5 400 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 54 020 zł.

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 54,14 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 41 132 zł, wykonanie 19 464 zł tj.47,32% w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze, wykonanie 7 885 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 028 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260 zł, duplikaty legitymacji 45 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń 10 246 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020r., ogółem 1 026 zł w tym: wynajem lokalu 416 zł, wynajem pomieszczenia 610 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 5 944 656 zł, wykonanie 3 069 713 zł tj.51,64% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 763 691	1 483 224	6 120	0,39	8 568	1,28	23 428	2,69	75 870	36,03	1 375 358
4040	200 494	200 494			893		2 533		7 008		190 060
4110	474 952	288 933			2 790		9 167		19 266		257 710
4120	48 035	33 424			323		1 060		2 229		29 812
4170	9 600	4 800									4 800
Razem	3 496 772	2 010 875			12 574		36 188		104 373		1 857 740

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	940 845	284 250	3 445	4,86	115 777	8,89	168 473		
4040	44 636	44 635			19 715		24 920		
4110	161 688	51 539			20 993		30 546		
4120	16 352	4 460			1 954		2 506		
Razem	1 163 521	384 884			158 439		226 445		

Wydatki na ZFŚS, plan 184 939 zł, wykonanie 138 704 zł tj.75%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 406 947 zł, wykonanie 249 447 zł tj. 61,30% w tym: Rozdział 75077: różne opłaty i składki 70 zł. Rozdział 80120: paliwo i części do samochodu 478 zł, wydawnictwa 116 zł, artykuły biurowe +prasa 4 146 zł, środki czystości 5 742 zł, inne materiały – pozostałe 8 283 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 2 118 zł, wyposażenie 367 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 357 zł, energia cieplna 43 148 zł, energia elektryczna 17 744 zł, woda 1 321 zł, ścieki 2 527 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 462 zł, abonament RTV 245 zł, pozostałe usługi 13 878 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 502 zł, podróże służbowe krajowe 2 008 zł, ubezpieczenie mienia 2 002 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 1 246 zł, zakup usług remontowych 16 675 zł (wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w gabinecie stomatologicznym, remont i malowanie gabinetu stomatologicznego, miejscowa naprawa dachu). Rozdział 80130: paliwo i części do samochodu 1 719 zł, artykuły biurowe + prasa 1 503 zł, środki czystości 1 885 zł, inne materiały–pozostałe 2 343 zł, tonery do kopiarek, tusze do drukarek 3 171 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 786 zł, energia cieplna 53 840 zł, elektryczna 10 174 zł, woda 879 zł, 1 732 zł, opłaty pocztowe + znaczki 8 zł, wywóz nieczystości-zamiatanie, kominiarz 1776 zł, pozostałe usługi 3 300 zł, kursy ODZ 29 745 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 490 zł, bhp 350 zł, zakup usług zdrowotnych 80 zł, ubezpieczenie samochodu 444 zł, ubezpieczenie mienia 3 702 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 1 246 zł. Rozdział 80146: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne 3 439 zł. Rozdział 85415: stypendia Starosty dla uczniów 3 400 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 133 198 zł w tym: podatek od płac za VI.2020r. 18 290 zł, składki na ZUS od płac za VI.2020r. 114 672 zł, podatek VAT 236 zł.

Projekty:

RPWM 02.04.01-28-0041/19 „Fundamenty zawodowca, kursy ,szkolenia, staże”

EFS - Plan	403 616 zł	wykonanie	148 526 zł
BP - Plan	21 225 zł	wykonanie	9 486 zł
JST - Plan	36 198 zł	wykonanie	25 525 zł

Projekt I - nr umowy :RPWM 02.04.01-28-0 41/19

„Fundamenty zawodowca kursy, szkolenia, staże”

Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 zł, wynagrodzenie osobowe 20 667 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3 553 zł, składki na fundusz pracy 191 zł, zakup materiałów pomocniczych 25 963 zł, zakup ubrań na staż hotelarzy 19 980 zł, zakup ubrań na staż logistyki 18 565 zł, zakup ubrań na staż reklamy 6 959 zł, zakup pomocy naukowych 9 600 zł, badania lekarskie 4 800 zł, zakup usług pozostałych 70 059 zł.

Źródło finansowania wydatków – płatność ze środków europejskich 148 526 zł, budżetu państwa 9 486 zł, wkład własny JST 25 525 zł oraz 7 383 zł wkład niepieniężny.

Razem wydatki 183 537 zł.

RPWM 02.02.01-28-0018/17-00 „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Projekt II - nr umowy :RPWM 02.02.01-28-0018/17-00

EFS - Plan	209 979 zł	wykonanie	96 361 zł
BP - Plan	21 459 zł	wykonanie	5 905 zł

„Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”

Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 zł, wynagrodzenie osobowe 67 283 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11 566 zł, składki na fundusz pracy 1 015 zł, zakup pomocy naukowych 8 604 zł, zakup usług pozostałych 12 198 zł.

Źródło finansowania wydatków – płatność ze środków europejskich 96 361 zł, budżetu państwa 5 905 zł, wkład własny niepieniężny 6 923 zł.

Razem wydatki 102 266 zł.

10. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 51,09 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 345 637 zł, wykonanie 193 664 zł tj. 56,03% w tym: dochody z najmu i dzierżawy 138 558 zł, pozostałe odsetki 130 zł, duplikaty dokumentów 296 zł, wpływy z usług 275 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 228 zł, wpływy z różnych dochodów 849 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 520 zł, pozostałe odsetki 331 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki zagraniczne) 2 856 zł, wpływy z usług 44 621 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020r., ogółem 41 179 zł w tym wymagalne 38 235 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 5 524 231 zł, wykonanie 2 712 706 zł tj. 49,11% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	2 124 284	1 284 776	6 536	0,72	22 683	4,96	157 877	27,08	1 104 216
4040	162 197	162 125			2 502		21 037		138 586
4110	359 243	235 936			4 329		30 755		200 852
4120	36 357	22 821			617		4 389		17 815
Razem	2 682 081	1 705 658			30 131		214 058		1 461 469

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:							
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 185 501	341 497	2 944	3,33	79 158	15	253 334	1	9 005		
4040	52 503	52 431			13 137		39 294				
4110	197 137	70 344			15 865		50 302		4 177		
4120	23 796	9 749			2 261		7 169		319		
4170	60 273	29 159							23 759		5 400
Razem	1 519 210	503 180			110 421		350 099		37 260		5 400

Wydatki na ZFŚS, plan 204 928 zł, wykonanie 153 696 zł tj. 75% w tym: 38,5 etatów nauczycieli 86 417 zł, 32 emerytów nauczycielskich 41 704 zł, 18,33 etatów administracji i obsługi 21 312 zł, 21 emerytów administracji i obsługi odpis 258 zł na osobę 4 069 zł, podwyższono kwotę odpisu dla 1 osoby niepełnosprawnej 194 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 1 118 012 zł, wykonanie 350 172 zł tj. 31,32% w tym: rozdział 75077: ubezpieczenie laptopów zakupionych do zdalnej nauki dla uczniów 73 zł. Rozdział 80120: zakup opału 6 316 zł, części zamienne i materiały na warsztaty szkolne 137 zł, energia elektryczna 2 949 zł, woda 836 zł, odprowadzenie ścieków 2 000 zł, abonamenty telefoniczne i internetowe 977 zł, ubezpieczenie pojazdów 1 761 zł. Rozdział 80130: ekwiwalenty za odzież roboczą 1 380 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 3 522 zł, drobny sprzęt 1 185 zł, zakup materiałów do remontów nieujętych w rozliczeniach remontów 2 293 zł, zakup opału 88 112 zł, zakup środków czystości 2 651 zł, wyposażenie gabinetów 5 040 zł, odzież i żywność BHP 3 514 zł, paliwo pojazdy 4 569 zł, prenumerata 1 949 zł, materiały biurowe 2 283 zł, papier, tusze tonery 1 639 zł, pogotowie kasowe 15 zł, artykuły żywnościowe 201 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 157 zł, materiały budowlane 53 zł, broń sportowa 679 zł, wyposażenie klas 605 zł, elektryczność 7 788 zł, woda 2 901 zł, położenie polbruku 4 858 zł, budowa wiaty śmietnikowej 15 253 zł, abonamenty na programy komputerowe i RTV 1 139 zł, dozór, przeglądy i badania techniczne pojazdów i urządzeń 4 407 zł, dystrybucja energii 6 318 zł, dzierżawa kserokopiarki 738 zł, naprawa sprzętu i urządzeń 7 738 zł, usługi BHP 2 952 zł, usługi informatyczne 3 690 zł, odbiór odpadów 1 955 zł, nauka jazdy kat.B 1 500 zł, odprowadzenie ścieków 6 618 zł, wynajem podnośnika 6 150 zł, archiwizacja dokumentów 4 500 zł, pozostałe usługi 2 476 zł, abonament telefoniczny i internetowy 4 602 zł, delegacje pracownicze krajowe 60 zł, ubezpieczenie mienia 7 374 zł, ubezpieczenie pojazdów 2 347 zł, podatek od środków transportu 1 099 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 4 985 zł, szkolenia pracowników 249 zł. Rozdział 80146: refundacja czesnego za studia podyplomowe 1 512 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 072 zł. Rozdział 80152: środki czystości 1 183 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne 1 025 zł, usługi BHP 1 080 zł. Rozdział 80195: zakup materiałów i wyposażenia z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 5 344 zł, zakup usług pozostałych Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży 4 427 zł, zakup usług pozostałych z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 40 672 zł, podróże służbowe krajowe z projektu RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 176 zł, różne opłaty i składki projekt RPWM „Nowe kwalifikacje ucznia” 275 zł. Rozdział 85410: części zamienne i drobny sprzęt 518 zł, farby materiały budowlane 163 zł, olej opałowy 4 433 zł, wyposażenie pokoi internackich 203 zł, środki czystości 3 135 zł, zakup art. żywnościowych do kuchni internackiej 23 119 zł, elektryczność 5 691 zł, woda 773 zł, abonamenty za programy komputerowe i RTV 490 zł, dystrybucja energii 2 655 zł, naprawa urządzeń i armatury 1 654 zł, odprowadzenie ścieków 2 319 zł, abonament telefoniczny 576 zł,

podatek od nieruchomości 2 103 zł. Rozdział 85417: olej opałowy 2 956 zł, wyposażenie gabinetów 102 zł, środki czystości 518 zł, elektryczność 1 908 zł, woda 92 zł, abonament na programy komputerowe i RTV 245 zł, dystrybucja energii 1 770 zł, odprowadzenie ścieków 464 zł, abonament telefoniczny 25 zł, podatek od nieruchomości 901 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 136 248 zł.

Projekty:

Nr Umowy 2018-1-PL01-KA102-047580 „W poszukiwaniu smaków Europy” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. na kwotę 207 370 zł. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez praktyki zagraniczne w Hiszpanii. W 2020r. planowano wydatki na kwotę 78 058 zł, które wykonano na kwotę 980 zł w 1,26% (z powodu korona wirusa realizacja tegorocznych zadań została przeniesiona na rok kolejny).

Nr Umowy RPWM.02.04.01-28-0013/19-00 „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który jest realizowany od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r. na kwotę 479 318 zł (środki europejskie 407 318 zł, wkład własny 72 000 zł). Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów po przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych. W 2020r. planowano wydatki na kwotę 428 918 zł, które wykonano na kwotę 82 054 zł w 19,13 %

11. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRONOWIE GÓRNYM

1. Średnie zatrudnienie 28,23 etatów

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 18 350 zł, wykonanie 17 647 zł tj 96,17% w tym: opłata za dzierżawę części działki dla Orange Polska S.A. 3 169 zł, odsetki bankowe 46 zł, refaktura za energie elektryczną i wodę 11 937 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji 18 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS 2 477 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 2 367 101 zł, wykonanie 1 074 640 zł tj.45,40% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażysty		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 102 511	488 912	4 052	2,56	47 728	5	118 698	5,05	119 157	7,5	203 329
4040	66 271	64 547			1 532		16 241		16 322		30 452
4110	189 509	73 210			8 262		19 162		16 116		29 670
4120	15 359	9 868			1 183		2 741		2 027		3 917
Razem	1 373 650	636 537			58 705		156 842		153 622		267 368

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	354 808	160 400	2 642	3	62 613	5,12	80 862	2	16 925
4040	21 714	21 712			10 586		8 938		2 188
4110	63 822	24 115			8 983		11 547		3 585
4120	8 612	2 410			1 380		890		140
4170	5 581	4 680							4 680
Razem	454 537	213 317			83 562		102 237		27 518

Wydatki na ZFŚS, plan 98 233 zł, wykonanie 73 675 zł tj.75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 364 680 zł, wykonanie 139 533 zł tj.38,26% w tym: ubezpieczenie sprzętu przekazanego w ramach realizacji projektu pn. „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17 zł, dodatek wiejski 36 322 zł, wydatki zgodnie z przepisami BHP 1 611 zł, środki czystości 1 003 zł, paliwo do samochodu i kosiarki 650 zł, materiały biurowe 203 zł, papier do ksero 123 zł, dyski SSD 600 zł, wentylatory i zegary 361 zł, drabina 551 zł, pompa zanurzeniowa 248 zł, materiały do drobnych remontów 3 112 zł, zakup monitora interaktywnego 9 900 zł, energia elektryczna 7 103 zł, gaz 22 723 zł, woda i ścieki 1 346 zł, zakup usług zdrowotnych 158 zł, opłaty pocztowe 494 zł, monitoring 3 002 zł, wywóz nieczystości 1 562 zł, usługa kompleksowa BHP 738 zł, usługi w zakresie RODO 1 800 zł, usługa utrzymanie serwera wirtualnego i biuletynu 466 zł, przegląd samochodu i naprawa 1 601 zł, przegląd budynku, pieca i monitoringu 1 205 zł, usługa informatyczna 2 091 zł, aktualizacja programu antywirusowego 375 zł, zakup usługi okresowego przeglądu przepompowni 3 136 zł, abonament RTV, podpis kwalifikowany, przegląd kserokopiarki 546 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 412 zł, podróże krajowe 264 zł ubezpieczenia majątku 5 727 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 743 zł, dofinansowanie do form dokształcania nauczycieli 2 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 401 zł, stypendium Starosty Elbląskiego dla uczennicy Elżbiety Krajewskiej w kategorii „ Uczeń z pasją i talentem” 2 000 zł, podróże krajowe 1 879 zł, zakup usług pozostałych 22 060 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, plan 76 001 zł wykonanie 11 578 zł tj.15,23 % w tym:

1. „Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych” - działanie w trakcie - koszt 64 423 zł -wkład własny Powiatu 0 zł (wykonanie),
2. „Rozbudowa sieci alarmowej: system monitoringu wizyjnego i antywłamaniowego, oraz sieci WiFi” - koszt 11 578 zł – źródło finansowania – wkład własny Powiatu 11 578 zł (wykonanie).

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 114 712 zł w tym: ZUS i Fundusz Pracy 41 706 zł, Urząd Skarbowy– zaliczka na podatek 6 925 zł, rozrachunki z kontrahentami 66 081 zł.

Projekty:

-,„Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” w ramach: Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg. Całkowity budżet projektu na lata 2019 - 2020 wynosi 399 887,50 zł w tym dofinansowanie 359 887,50 zł – 89,997%. Zgodnie z umową podział środków wynosi: - wkład UE 85 % – 339 904,37 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego 4,997% - 40 000,00 zł, - wkład własny 10,003 % – 40 000 zł. Udział środków Powiatu wynosi 40 000 zł. Cross-financing – 0, Środki trwałe – 38 000 zł. Wydatki w I połowie 2020 roku wyniosły 51 703 zł obejmują: wynagrodzenia 16 925 zł: wynagrodzenie koordynatora i dodatek dla osoby rozliczającej projekt, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 188 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora, składki na ubezpieczenia społeczne 3 585 zł, składki na fundusz pracy 140 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 680 zł: wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, wynagrodzenie dla osoby nadzorującej, zakup usług pozostałych 22 060 zł: dofinansowanie do studiów podyplomowych z zarządzania cyfrową postprodukcją filmową, zakup szkoleń dla uczniów: BHP, szkolenia z Komunikacji interpersonalnej, zakup materiałów i wyposażenia 246 zł: art. biurowe, podróże krajowe 1 879 zł w tym: podróże służbowe nauczycieli realizujących projekt.

12. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KAMIONKU WIELKIM

1. Średnie zatrudnienie 43,21 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 119 477 zł, wykonanie 88 048 zł tj.73,69% w tym: oprocentowanie rachunku bankowego 19 zł, wpływy z usług 278 zł, odpłatność od rodziców i Domów Dziecka za wyżywienie ich dzieci przebywających w MOW 84 112 zł, dzierżawa kuchni 1 250 zł, refakturowanie mediów w kuchni 2 026 zł, dochody od Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku 363 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020r., ogółem 118 285 zł w tym: zaległości wymagalne 78 180 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 4 548 746 zł, wykonanie 2 574 955 zł tj.56,61% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 80150 „Szkoła”

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:							
				Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	571 318	274 499	5 351	0,8	16 449	1,72	37 436	0,69	17 256	5,34	203 358
4040	46 405	46 405			2 212		5 207		3 814		35 172
4110	106 167	53 410			2 244		7 318		3 339		40 509
4120	13 452	7 406			453		1 050		467		5 436
4170	1 000	0									
4780	8 232	4 845			279		646		208		3 712
Razem	746 574	386 565			21 637		51 657		25 084		288 187

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 80150

§	Plan	Wykonanie	Średnia Placa na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	73 851	34 847	2 904	1	20 158	1	14 689		
4040	5 189	5 189			2 897		2 292		
4110	13 990	8 670			3 276		5 394		
4120	26	26					26		
Razem	93 056	48 732			26 331		22 401		

Wydatki na ZFŚS w rozdziale 80150, plan 49 580 zł, wykonanie 37 184 zł tj.75% z czego:

- nauczyciele 8,55 etatów, kwota na 1 etat 3 028 zł,
- administracja 1 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,
- obsługa 1 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,
- emeryci 12 etatów, kwota na 1 etat 258 zł+5% em.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 80150, plan 130 925 zł, wykonanie 79 548 zł tj.60,76% w tym: dodatek wiejski 17 543 zł, środki bhp 1 244 zł, olej grzewczy 35 343 zł, paliwo, części do samochodu i kosiarki 386 zł, materiały konserwatorskie 286 zł, środki czystości 1 099 zł, materiały biurowe 917 zł, licencja antywirusowa 875 zł, drobne wyposażenie klas 650 zł, inne drobne wydatki 447 zł, materiały dydaktyczne 2 821 zł, energia elektryczna 5 376 zł, woda 2 041 zł, usługi zdrowotne 100 zł, ścieki 2 586 zł, usługa informatyczna i RODO 1 757 zł, opłaty pocztowe 908 zł, usługi pralnicze dot. odzieży ochronnej uczniów na kuchni i nauczycieli zawodu 119 zł, usługi bhp i przegląd gaśnic 501 zł, konserwacje sprzętu 360 zł, przeglądy techniczne kotłowni 780 zł, inne pozostałe drobne usługi 170 zł, usługi telekomunikacyjne 876 zł, krajowe podróże służbowe 239 zł, różne opłaty 955 zł, wywóz śmieci 671 zł, szkolenia 498 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli rozdział 85420 "Internat"

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Stażyści		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	1 733 049	919 539	6 215	0,33	7 406	4	114 824	20,33	797 309
4040	126 526	126 526					22 404		104 122
4110	317 782	175 905			1 381		24 387		150 137
4120	37 812	23 668			193		3 439		20 036
4780	23 566	15 570			119		1 936		13 515
Razem	2 238 735	1 261 208			9 099		166 990		1 085 119

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85420

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	373 680	162 638	3 388	5	109 875	3	52 763		
4040	26 834	26 834			16 665		10 169		
4110	68 964	37 395			26 492		10 903		
4120	5 085	2 429			1 915		514		
4170	8 336	590							590
Razem	482 899	229 886			154 947		74 349		590

Wydatki na ZFSS w rozdziale 85420, plan 127 644 zł, wykonanie 95 733 zł tj.75% z czego:

- nauczyciele 24,16 etatów, kwota na 1 etat 3 028 zł,
- administracja 5 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,
- obsługa 3 etat, kwota na 1 etat 1 550 zł,
- emeryci 32 etaty, kwota na 1 etat 258 zł+5% em.

Realizacja wydatków rzeczowych w rozdziale 85420, plan 655 045 zł, wykonanie 432 329 zł tj.66% w tym: dodatek wiejski 53 586 zł, fundusz zdrowotny wychowawców 1 887 zł, środki bhp 2 167 zł, kieszonkowe dla wychowanków 465 zł, olej grzewczy 106 485 zł, paliwo do samochodu i kosiarki oraz części 9 575 zł, środki czystości na potrzeby wychowanków i Ośrodka 8 134 zł, materiały do konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia 2 866 zł, prenumerata i wydawnictwa 1 145 zł, materiały biurowe i papier ksero 2 030 zł, leki i testy 3 434 zł, wyposażenie 10 096 zł, pogotowie kasowe i zaliczki pobrane na organizację czasu dla wychowanków 1 294 zł, odnowienie licencji 500 zł, kieszonkowe, którymi Ośrodek obciąża Domy Dziecka 522 zł, pozostałe drobne wydatki 501 zł, zakup żywności 410 zł, zakup materiałów dydaktycznych 82 zł, energia elektryczna 20 491 zł, woda 5 538 zł, energia elektryczna i woda na orliku 1 128 zł, malowanie pomieszczeń 2 500 zł, obowiązkowe badania zdrowotne pracowników 470 zł, wyżywienie wychowanków (usługa obca) 156 760 zł, ścieki 5 982 zł, usługi informatyczne i Prog-man 7 977 zł, opłaty pocztowe 5 051 zł, usługi bihp i ppoż 2 300 zł, usługa pralnicza 3 475 zł, obsługa RODO 1 050 zł, przegląd samochodu i jego serwis 1 309 zł, serwis kotłowni i pomiary ochronne 2 000 zł, konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia 1 105 zł, bilety do kina 486 zł, inne drobne usługi 875 zł, usługi telefonii 2 268 zł, ryczałt Dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1 085 zł i delegacje 180 zł, ubezpieczenia majątku 1 404 zł, ubezpieczenia samochodów i przyczepy 1 200 zł, wywóz śmieci 1 790 zł, opłaty sądowe 726 zł.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników rozdział 85417

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4110	1 396	0							
4120	196	0							
4170	7 997	0							
Razem	9 589	0							

Realizacja pozostałych wydatków plan, 14 699 zł, wykonanie 3 770 zł tj.25,65% w tym: rozdział 85417: wydatki na szkolne schronisko młodzieżowe 739 zł. Rozdział 80146: opłaty za studia 1 800 zł, kursy (opiekun wolontariatu) 347 zł, konferencja dyrektorów 495 zł, delegacje 166 zł. Rozdział 85156: ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, którzy nie są ubezpieczeni przy rodzicach 223 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 121 861 zł w tym: składki ZUS 105 134 zł, podatek od osób fizycznych 16 727 zł.

13. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „SAMODZIELNE MIESZKANIE” W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 7 760 zł, wykonanie 1 154 zł tj. 14,87% w tym: z tytułu najmu i dzierżawy 1 141 zł, odsetki bankowe 13 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 460 361 zł, wykonanie 297 918 zł tj. 64,71% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	238 290	160 985	3 833	7	160 985				
4040	21 071	21 070			21 070				
4110	44 933	32 022			32 022				
4120	6 147	3 995			3 995				
4170	1 000	0			0				
Razem	311 441	218 072			218 072				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 148 920 zł, wykonanie 79 846 zł tj. 53,62% w tym: zakup pościeli 14 zł, środki czystości 3 821 zł, odzież i obuwie 2 864 zł, meble i wyposażenie 651 zł, materiały do remontu 1 773 zł, artykuły biurowe 615 zł, zakup żywności 23 779 zł, energia ciepła 15 751 zł, gaz 300 zł energia elektryczna 5 534 zł, woda i ścieki 556 zł, pocztowe 245 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 988 zł, nieczystości stałych i płynnych 3 968 zł, usługi kominiarskie 324 zł, wypoczynek wychowanków 1 188 zł, wyżywienie i zakwaterowanie w MOW 2 161 zł, usługi telekomunikacyjne 641 zł, ubezpieczenie mienia 548 zł, świadczenia wypłacane wychowankom 3 176 zł, naprawy sprzętu AGD 438 zł, podróże służbowe 154 zł, środki bhp 336 zł, podatki od nieruchomości 933 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 3 906 zł, zakup leków 556 zł, opłaty na rzecz budżetów JST 1 184 zł, pozostałe zakupy 3 442 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 2 134 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 445 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 669 zł, zakup leków 20 zł.

14. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „ZAKĄTEK” W ZIELONCE PASŁECKIEJ

1. Średnie zatrudnienie 7 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 3 500 zł, wykonanie 16 zł tj. 0,46% w tym: odsetki bankowe 16 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 538 685 zł, wykonanie 258 004 zł tj. 47,90% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Wychowawcy		Obsługa		Projekty unijne	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	286 374	150 410	3 581	7	150 410				
4040	21 731	21 730			21 730				
4110	55 775	29 911			29 911				
4120	6 389	4 197			4 197				
4170	2 000	0			0				
Razem	372 269	206 248			206 248				

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 166 416 zł, wykonanie 51 756 zł tj. 31,10% w tym: środki czystości 2 998 zł, odzież i obuwie 4 096 zł, materiały do remontu 140 zł, artykuły biurowe 51 zł zakup żywności 17 487 zł, zakup energii 6 644 zł, dojazdy wychowanków do szkół i internatów 2 139 zł, wyżywienie i pobyt w bursach oraz MOW 3 513 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 500 zł, przeglądy budynków 259 zł, usługi telekomunikacyjne 1 068 zł, świadczenia wypłacane wychowankom (kieszonkowe) 3 789 zł, środki bhp 336 zł, szkolenie pracowników 150 zł, zakup pomocy naukowych 46 zł, naprawa sprzętu AGD 320 zł, podróże krajowe służbowe 150 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 4 185 zł, zakup leków 894 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 1 184 zł, pozostałe zakupy 1 807 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r., ogółem 1 887 zł w tym: zaliczka na podatek dochodowy 1 162 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 725 zł.

15. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PASŁĘKU

1. Średnie zatrudnienie 13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 28 295 zł, wykonanie 9 259 zł tj. 32,72% w tym: dochody z najmu 9 240 zł, odsetki bankowe 19 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 878 141 zł, wykonanie 529 783 zł tj. 60,33% w tym:

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Specjaliści	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	528 152	291 280	3 734	5	157 552	5	79 527	3	54 201
4040	41 795	41 794			24 314		13 091		4 389
4110	102 000	56 152			31 754		14 168		10 230
4120	11 396	5 975			3 128		1 412		1 435
4170	1 000	0			0				
Razem	684 343	395 201			216 748		108 198		70 255

Wydatki na ZFŚS, plan 47 283 zł, wykonanie 36 462 zł tj. 77,11%

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 146 515 zł, wykonanie 98 120 zł tj. 66,97% w tym: zakup paliwa i części do samochodu służbowego 10 083 zł, zakup mebli i wyposażenia 8 717 zł, materiały do remontu 18 476 zł, artykuły biurowe 736 zł, zakup środków czystości 271 zł, zakup opału (POW OG Marwica) 12 436 zł, zakup energii na 10 617 zł, wynajem lokalu, monitoring (POW OG Marwica) 21 534 zł, przegląd samochodu 199 zł, zakup programów i licencji komputerowych 1 116 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 631 zł, zanieczyszczenie środowiska 1 470 zł, usługi kominiarskie 295 zł, usługi pocztowe 569 zł, ubezpieczenie mienia 1 906 zł, ubezpieczenie samochodu OC i AC 718 zł, opłata wodna 188 zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu 1 404 zł, naprawa kserokopiarki

460 zł, badania okresowe pracowników 40 zł, podatek od nieruchomości 422 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 584 zł, środki BHP 528 zł, pozostałe zakupy 1 720 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r., ogółem 7 092 zł w tym: podatek od płac 2 814 zł, składki zus 4 278 zł.

16. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁEKU

1. Średnie zatrudnienie 13 etatów.

2. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020r., plan 10 zł, wykonanie 4 zł tj. 40% w tym: odsetki od środków na koncie 4 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020r., plan 1 178 747 zł, wykonanie 573 284 zł tj. 48,64% w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli:					
				Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	702 524	312 964	5 030	0,5	10 598			9,87	302 366
4040	50 978	50 509			1 690				48 819
4110	115 987	61 943			2 100				59 843
4120	15 060	5 521			301				5 220
Razem	884 549	430 937			14 689				416 248

Wynagrodzenia pracowników

§	Plan	Wykonanie	Średnia Płaca na 1 m-c	Wykonanie w podziale na poszczególne grupy pracowników:					
				Administracja		Obsługa		Inni	
				ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.
4010	113 306	58 084	3 520	1,75	36 242	0,75	13 803	0,25	8 039
4040	8 022	8 022			5 370		1 780		872
4110	18 709	11 304			7 115		2 665		1 524
4120	2 430	728			509				219
4170	4 600	1 726							1 726
Razem	147 067	79 864			49 236		18 248		12 380

Wydatki na ZFŚS, plan 43 311 zł, wykonanie 32 483 zł tj. 75%.

Realizacja wydatków rzeczowych, plan 103 820 zł, wykonanie 30 000 zł tj. 28,90% w tym: podróże służbowe w ramach doskonalenia zawodowego 61 zł, ZUS pracodawcy 661 zł, fundusz pracy 95 zł, umowy zlecenia w ramach realizacji programu „Za życiem” wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin w szczególności zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu 3 864 zł, zakup materiałów biurowych 193 zł, tonery do drukarek 378 zł, zakup wentylatorów 744 zł, zakup płynów do dezynfekcji 559 zł, zakup druków do testów 76 zł, energia cieplna 6 924 zł, energia elektryczna 1 545 zł, zimna woda 104 zł, naprawa ksera 197 zł, usługi informatyczne 3 690 zł, obsługa BHP 1 180 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 343 zł, odprowadzenie ścieków 193 zł, usługi pocztowe 330 zł, opłata RTV 245 zł, opłata za programy finansowo-księgowo 2 138 zł, usługi komunalne 454 zł, opłata za konserwację windy 2 239 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 052 zł, podróże krajowe wykonano w wysokości 836 zł, ubezpieczenie majątku poradni 779 zł, szkolenia nauczycieli 40 zł, wydatki z tytułu użytkowania wieczystego 1 080 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r., ogółem 28 187 zł w tym: opłata ZUS i podatku od wynagrodzeń za czerwiec od pracowników 16 480 zł, opłata ZUS pracodawca od wynagrodzeń za

czerwiec 10 342 zł, Fundusz Pracy do wynagrodzeń za czerwiec 848 zł, opłata ZUS i podatku od umowy zlecenia za czerwiec 74 zł, konserwacja windy 393 zł, opłata za ścieki i wodę 50 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu;
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku;
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;
5. Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie;
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku;
7. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku;
8. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach;
9. Zespół Szkół w Pasłęku;
10. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku;
11. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym;
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim;
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku;
14. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej;
15. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pasłęk;
16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pasłęku.

III.4. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w I półroczu 2020 R. BEZ WYDATKÓW NA REMONTY I INWESTYCJE

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów / wychowanków	Liczba oddziałów/ grup	Zatrudnienie /w etatach/	Plan na 2020r. Ogółem	Wykonanie ogółem na 30.06.2020r.	wynagrodz. wraz z pochodnymi \$ 4010,4040, 4110,4120	wydatki pozostałe	Wydatki na remonty i inwestycje	Wydatki na projekty realiz. ze środków UE na 30.06.2020r.	Wynagrodzenia + pochodne koszt na 1 ucznia	Wydatki pozostałe na 1 ucznia	Koszt kształcenia 1 ucznia miesięcznie	Przejęte miesięczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1etaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkół w Pasłęku	585,0	22	54,14	5 944 656	3 069 713	2 390 959	376 276	16 675	285 803	681	107	875	7 360
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (szkoła)	383,00	16	41,34	4 704 672	2 330 662	1 676 637	546 453	20 111	87 461	730	238	1 014	6 760
3.	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	120	5	28,23	2 367 101	1 074 640	822 332	189 027	11 578	51 703	1 142	263	1 493	4 855
4.	Młodzieżowy Ośr. Wychow. w Kamionku Wielkim (szkoła)	56,96	5	10,55	1 033 474	555 060	430 452	124 608	0	0	1 260	365	1 624	6 800
	Razem szkoły ponadpodstaw.	1 145	48	134	14 049 903	7 030 075	5 320 380	1 236 364	48 364	424 967	3 812	972	5 005	25 775
5.	Zespół Szkół Ekonom. i Tech. w Pasłęku (internat)	36,33	0	9,75	819 558	382 044	306 845	75 199	0	0	1 408	345	1 753	5 245
6.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Eibłaskiej (internat)	56,96	5	32,66	3 515 272	2 019 895	1 474 934	542 461	2 500	0	4 316	1 587	5 910	7 527
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Zakątek w Zielonce Pasleckiej	13	1	7,00	538 685	258 004	206 249	51 435	320	0	2 644	659	3 308	4 911
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku	13	1	7,00	460 361	297 918	218 072	79 408	438	0	2 796	1 018	3 819	5 192
9.	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy	0	0	13,00	878 141	529 783	395 201	129 122	460	5 000	0	0	0	5 067
	Razem placówki opiekuńczo-wychowawcze	119	7	69,41	6 212 017	3 487 644	2 601 301	877 625	3 718	5 000	3 634	1 226	4 873	6 246

III.5. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Dochody ogółem (dotacja od państwa + dochody własne) (kol.5+6+7)	w tym :			Środki własne	w tym :		Przeciętna miesięczna dotacja na 1 mieszkańca	Przeciętna miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca
				Dotacje	Dochody z odpłatności mieszkańców Rozdz. 85202 §0830	5		6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	872 784	111 918	760 625	241	466	3 169			
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	43	950 684	79 220	871 349	115	307	3 377			
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	2 467 032	236 812	2 206 588	23 632	340	3 170			
	Razem:	199	4 290 500	427 950	3 838 562	23 988	358	3 215			

WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Liczba mieszkańców	Zatrudnienie (etaty)	Planowane wydatki w 2020r. Rozdz. 85202	Wykonanie ogółem na 30.06.2020 r.	w tym :				Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 zatrudnionego		
						wynagrodz. osobowe § 4010,4040	pochoodne od wynagrodzeń § 4110,4120	remonty § 4270	pozostałe wydatki		Miesięczny koszt pobytu 1 mieszkańca	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne z pochodnymi na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	40	23,25	1 744 328	853 071	561 479	87 478	3 268	200 846	3 435	2 704	4 652
2	Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	42	27,00	1 882 770	897 378	592 611	107 694	5 924	191 149	3 500	2 779	4 323
3	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	116	70,25	4 854 224	2 316 207	1 525 634	248 579	12 067	529 927	3 470	2 549	4 209
	Razem:	198	120,50	8 481 322	4 066 656	2 679 724	443 751	21 259	921 922	3 423	2 629	4 320

III.6 Informacja z wykonania zatrudnienia i osobowego funduszu płac za I półrocze 2020

w zł

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
Administracja:						
Starostwo Powiatowe w Elblągu	66,00	368 818,00	405,00	1 851 029,00	466 055,00	4 570,44
Zespół Szkół w Pasłęku	5,00	20 144,00	29,17	115 777,00	19 715,00	3 969,04
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	3,33	14 021,00	19,98	79 159,00	13 137,00	3 961,91
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	3,00	10 651,00	18,00	59 885,00	13 315,00	3 326,94
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	6,00	21 739,00	36,00	130 033,00	19 563,00	3 612,03
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	26 317,00	30,00	150 575,00	31 290,00	5 019,17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	16,50	83 869,00	96,00	392 702,00	62 014,00	4 090,65
DPS Władysławowo	3,50	12 508,00	21,00	103 427,00	41 651,00	4 925,10
DPS Tolkmicko	4,75	45 010,04	27,88	143 843,57	27 742,76	5 159,38
DPS Rangóry	3,95	21 406,00	22,37	104 662,00	16 123,00	4 678,68
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	1,75	6 038,00	10,50	36 241,00	5 370,00	3 451,52
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku	1,50	4 887,00	9,50	39 293,00	6 310,00	4 136,11
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	11,00	37 989,00	66,00	305 263,00	51 182,00	4 625,20
Ogółem	131,28	673 397,04	791,40	3 511 889,57	773 467,76	4 437,57

Obsługa:

Starostwo Powiatowe w Elblągu	8,00	33 945,00	44,00	153 975,00	17 425,00	3 499,43
Zespół Szkół w Pasłęku	8,53	26 620,00	53,36	168 472,00	24 921,00	3 157,27
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	15,00	44 254,00	90,00	264 687,00	39 294,00	2 940,97
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	5,00	13 000,00	30,74	76,18	13 618,00	2,48
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,00	11 630,00	24,00	67 452,00	12 461,00	2 810,50
Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	5,00	9 698,00	30,00	64 915,00	27 703,00	2 163,83
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu	1,00	4 810,00	6,00	22 659,00	3 465,00	3 776,50
DPS Władysławowo	4,25	10 039,00	25,50	77 834,00	11 631,00	3 052,31
DPS Tolkmicko	16,18	52 403,17	96,15	311 821,62	30 725,68	3 243,07
DPS Rangóry	5,00	20 370,00	34,65	117 740,00	15 390,00	3 397,98
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,75	2 340,00	4,50	13 803,00	1 780,00	3 067,33
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarku	1,00	2 286,00	6,00	17 681,00	5 739,00	2 946,83
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	5,00	13 576,00	30,00	104 220,00	28 715,00	3 474,00
Ogółem	78,71	244 971,17	474,90	1 385 335,80	232 867,68	2 917,11

Specjaliści

Centrum Administracyjne do obsługi Plac. Opiek.-Wych.	3,00	8 607,00	18,00	50 601,00	7 990,00	2 811,17
---	------	----------	-------	-----------	----------	----------

Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w m-cu sprawozdawczym	Wynagrodzenie za m-c sprawozdawczy	Zatrudnienie od początku roku narastająco	Wynagrodzenie wypłacone od początku roku (narastająco)	Wynagrodzenia w tym: dodat. wynagr. roczne nagrody jubileuszowe	Średniomiesięczne wynagrodzenie od początku roku (kol.5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.

Inni pracownicy:

DPS Władysławowo	15,50	36 289,00	90,50	274 690,00	57 254,00	3 035,25
DPS Tolkmicko	46,04	160 856,68	266,64	908 655,04	102 844,94	3 407,80
DPS Rangóry	15,02	57 418,00	85,82	293 513,00	45 182,00	3 420,10
POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku	7,00	25 354,00	42,00	152 285,00	29 770,00	3 625,83
POW Zakątek Zielonka Pasłęcka	7,00	24 648,00	42,00	141 810,00	30 330,00	3 376,43
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,25	1 364,00	1,50	8 039,00	872,00	8 911,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmaru	6,00	14 104,00	36,50	110 098,00	17 108,00	3 016,38
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	29,00	83 278,00	178,00	584 718,00	89 584,00	3 284,93
Ogółem	125,81	403 311,68	742,96	2 473 808,04	372 944,94	3 329,67
Razem A+O+Inni	335,80	1 321 679,89	2 009,26	7 371 033,41	1 379 280,38	3 668,53

NAUCZYCIELE:**Stażyści:**

Zespół Szkół w Pasłęku	0,39	1 273,00	2,34	8 048,00	1 413,00	3 439,32
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	2,56	7 867,00	15,36	46 809,00	2 451,00	3 047,46
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	0,80	2 947,00	6,85	23 854,00	2 212,00	3 482,34
Ogółem	3,75	12 087,00	24,55	78 711,00	6 076,00	3 206,15

Kontraktowi:

Zespół Szkół w Pasłęku	1,26	3 636,00	7,69	22 743,00	3 218,00	2 957,48
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,72	3 702,00	6,27	22 684,00	2 502,00	3 617,86
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	5,00	20 449,00	30,00	112 464,00	22 475,00	3 748,80
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	1,72	7 048,00	10,32	37 436,00	5 207,00	3 627,52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	0,50	1 776,00	3,00	10 598,00	1 690,00	3 532,67
Ogółem	9,20	36 611,00	57,28	205 925,00	35 092,00	3 595,06

Mianowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	2,66	12 907,00	16,16	74 504,00	8 373,00	4 610,40
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4,96	25 603,00	34,76	157 877,00	21 037,00	4 541,92
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	4,22	20 853,00	30,32	113 218,00	22 260,00	3 734,10
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4,69	22 308,00	28,14	132 080,00	26 218,00	4 693,67
Ogółem	16,53	81 671,00	109,38	477 679,00	77 888,00	4 367,15

Dyplomowani:

Zespół Szkół w Pasłęku	36,04	214 889,00	216,17	1 358 873,00	206 537,00	6 286,13
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	27,08	205 331,00	181,98	1 092 861,00	138 587,00	6 005,39
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	7,47	36 678,00	45,00	203 329,00	30 452,00	4 518,42
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	26,00	174 295,00	156,00	1 000 667,00	139 293,00	6 414,53
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	9,75	48 660,00	59,25	302 366,00	48 819,00	5 103,22
Ogółem	106,34	679 853,00	658,40	3 958 096,00	563 688,00	6 011,69
Nauczyciele ogółem	135,82	810 222,00	849,61	4 720 411,00	682 744,00	5 555,97

Suma zatrudnienia i wynagrodzeń miesięcznych	474,62	2 140 508,89	2 876,87	12 142 045,41	2 070 014,38	4 220,57
---	---------------	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------

IV. Informacja z wykonania planu finansowego na rok 2020 Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pastęku-stan na dzień 30.06.2020 r.

Przychody		Plan roczny	Realizacja planu	Wykonanie %
A	Przychody ogółem	17 320 854	8 538 513	49,30%
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	15 988 854	7 897 851	49,40%
1	Szpital - sieć - Ryczałt PSZ - Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Chorób Płuc)	5 398 345	2 689 619	49,82%
2	Szpital - sieć - Poradnia Neurologiczna	130 909	76 074	58,11%
3	Szpital - sieć - (Endoskopia, NSOZ, Izba Przyjęć)	2 122 738	1 059 051	49,89%
4	Koszty świadczenia wynikające z OWU (Szpital Sieć)	854 582	421 270	49,30%
5	Szpital - (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU)	2 100 813	992 959	47,27%
6	Zakład Opiekuńczo Lecznicy, Koszty świadczeń wynikających z OWU	3 351 352	1 647 266	49,15%
7	Dział Fizjoterapii	301 182	150 593	50,00%
8	Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU	155 066	74 215	47,86%
9	Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU	1 071 685	531 817	49,62%
10	Poradnia Rehabilitacyjna (Ambulatoryjna plus Ambulatoryjna ze znacznym stopniem niepełnosprawności)	57 701	28 413	49,24%
11	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	323 514	160 634	49,65%
12	Transport Sanitarny	120 966	65 940	54,51%
II	Przychody własne	772 000	367 232	47,57%
1	Wpływ z tytułu świadczonych usług medycznych	260 000	112 517	43,28%
2	Wpływ z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu	190 000	95 043	50,02%
3	Dopłaty pacjentów Zakładu Opiekuńczo Lecznicy	318 000	158 549	49,86%
4	Pozostałe przychody (ksero i inne)	4 000	1 123	28,09%
III	Przychody Operacyjne (dotacje, dary, umorzenia)	535 000	258 285	48,28%
IV	Przychody Finansowe (kapitalizacja odsetek)	25 000	15 145	60,58%

Koszty		Plan	Realizacja planu	Wykonanie %
B	Koszty ogółem	16 243 974	7 624 183	46,94%
I	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 287 962	5 455 467	48,33%
1	Umowa o pracę	4 170 000	2 141 017	51,34%
2	Zatrudnienie kontraktowe	5 620 962	2 427 852	43,19%
3	Umowa zlecenie i o dzieło	660 000	446 093	67,59%
4	Pochodne od wynagrodzeń	837 000	440 505	52,63%
II	Amortyzacja	723 812	377 244	52,12%
1	Amortyzacja – spółka	521 812	276 304	52,95%
2	Amortyzacja – aport	152 000	76 083	50,05%
3	Amortyzacja – Informatyzacja	50 000	24 857	49,71%
III	Koszty utrzymania – rzeczowe	4 222 000	1 791 445	42,43%
1	Materiały medyczne jednorazowe	400 000	156 857	39,21%
2	Leki	950 000	399 687	42,07%
3	Krew	150 000	65 542	43,69%

4	Gazy medyczne	20 000	10 450	52,25%
5	Paliwo	31 000	14 008	45,19%
6	Materiały biurowe	70 000	26 072	37,25%
7	Druki medyczne	6 000	2 384	39,73%
8	Materiały gospodarcze	85 000	46 934	55,22%
9	Materiały eksploatacyjne i konserwacyjne	13 000	9 411	72,39%
10	Materiały medyczne i narzędzia	170 000	63 615	37,42%
11	Bielizna szpitalna	5 000	5 793	115,87%
12	Materiały pozostałe	10 000	4 615	46,15%
13	Energia elektryczna	150 000	63 191	42,13%
14	Energia ciepła	180 000	96 616	53,68%
15	Woda	30 000	11 866	39,55%
16	Usługi remontowe	250 000	396	0,16%
17	Przeglądy i konserwacje sprzętu	80 000	31 684	39,60%
18	Naprawy sprzętu	90 000	47 062	52,29%
19	Usługi transportowe zewnętrzne	80 000	18 154	22,69%
20	Usługi telekomunikacyjne	22 000	13 092	59,51%
21	Usługi pralnicze	80 000	36 011	45,01%
22	Utylizacja odpadów medycznych	70 000	33 776	48,25%
23	Wywóz nieczystości komunalnych	26 000	12 725	48,94%
24	Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe	9 000	8 485	94,27%
25	Usługi pozostałe	50 000	75 460	150,92%
26	Usługi medyczne – badania zewnętrzne, konsultacje	720 000	295 359	41,02%
27	Dzierżawy, czynsze	46 000	24 491	53,24%
28	Żywnienie pacjentów	210 000	83 863	39,93%
29	Podatki i opłaty	32 000	15 680	49,00%
30	BHP (oddzież, badania)	27 000	2 966	10,99%
31	Szkolenia	15 000	2 486	16,57%
32	Delegacje	5 000	1 438	28,76%
33	Ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000	24 730	61,82%
34	Pozostałe koszty	100 000	86 549	86,55%
IV	Koszty operacyjne	10 000	0	0,00%
V	Koszty finansowe (odsetki)	200	27	13,73%

Przychody	17 320 854	8 538 513
Koszty	16 243 974	7 624 183
Zysk	1 076 880	914 330

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2020

L.p.	Rodzaj inwestycji	Kwota inwestycji	Środki własne	Środki obce
1	Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku na podstawie dokumentacji projektowej branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie zgodnym z warunkami zawartymi w sporządzonej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego szpitala - III ETAP inwestycji - branża elektryczna i architektoniczna (2020-2021)	1 000 000	1 000 000	0,00
2	Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala (oddział wewnętrzny) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	200 000	200 000	0,00
3	Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	10 000	10 000	0,00
4	Zakup aparatu RTG z modernizacją pomieszczenia	300 000	300 000	0,00
5	Zakup Sprzętu medycznego	120 000	0	100 000 (Powiat Elbląski), 20 000 (Urząd Miasta w Pasłęku)
6	Zakup serwera	60 000	60 000	0,00
Razem inwestycje		1 690 000	1 570 000	120 000,00

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2020

I kwartał 2020

1	Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	8 610	8 610	0,00
2	Defibrylator - oddział chorób wewnętrznych	17 150	17 150	0,00
3	Pompa infuzyjna - szt.2 - oddział chorób wewnętrznych	14 100	14 100	0,00
4	Pozostałe środki trwałe(w tym: materace przeciwoleżynowe 2.470 zł, elektrokardiograf 2.200 zł)	7 366	7 366	0,00
5	Razem	47 227	47 227	0,00

II kwartał 2020

1	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19	14 497	4 497	10 000,00 zł (CARITAS)
2	Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19	22 032	3 305	18 727,20 (Urząd Marszałkowski)
3	Respirator PB 560 - oddział wewnętrzny -COVID-19	11 016	0	11 016,00(Urząd Wojewódzki)
4	Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19	49 500	7 425	42 075,00 (Urząd Marszałkowski)
5	Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii	28 944	944	28 000 (Powiat Elbląski)
6	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19	14 200	2 130	12 070,00 (Urząd Marszałkowski)
7	Komplet głowic do aparatu USG - poradnia ginekologiczno-położnicza	28 500	28 500	0,00

8	Pozostałe środki trwałe(w tym: stół rehabilitacyjny -2.502,00 zł, meble do oddziału pediatrycznego 1.836,60 zł, wózek oddziałowy - oddział chirurgii - 799,00 zł, lodówka - na potrzeby COVID-19 - 1.099,00 zł)	9 729	9 729	0,00
9	Razem	178 418	56 530	121 888,20
Razem		225 645	103 757	121 888

Przychody

Głównym źródłem przychodów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych. Umowy obejmują Leczenie Szpitalne, Świadczenia Opiekuńczo Lecznicze w ramach Stacjonarnej Opieki Długoterminowej, Rehabilitację Leczniczą, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Psychiatrię i Leczenie Uzależnień oraz Świadczenia Medyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, realizowanej w ramach NiŚOZ.

Przychody za I półrocze 2020 rok wyniosły 8 538 513 zł i przedstawiają się następująco :

1. Szpital – sieć Ryczałt PSZ – Szpital I stopnia (Oddział Wewnętrzny, Oddział Pediatryczny, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc) – 2 689 619 zł
2. Szpital – sieć Poradnia Neurologiczna – 76 074 zł
3. Szpital – sieć – (Endoskopia, NSOZ, Izba Przyjęć) – 1 059 051 zł
4. Koszty świadczeń wynikających z OWU – (Sieć Szpital) – 421 270 zł
5. Szpital – (Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii, Koszty świadczeń wynikających z OWU) – 992 959 zł
6. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 1 647 266 zł
7. Dział Fizjoterapii - 150 593 zł
8. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Koszty świadczeń wynikających z OWU – 74 215 zł
9. Poradnie Specjalistyczne, Koszty świadczeń wynikających z OWU - 531 817 zł
10. Poradnia Rehabilitacyjna – 28 413 zł
11. Dzienny Ośrodek Rehabilitacji – 160 634 zł
12. Transport Sanitarny – 65 940 zł
13. Sprzedaż świadczeń medycznych - 112 517 zł
14. Dzierżawa pomieszczeń - 95 043 zł
15. Dopłaty do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - 158 549 zł
16. Telefony, ksero, sterylizacja, utylizacja, inne - 1 123 zł
17. Pozostałe Przychody Operacyjne - 258 285 zł (z czego kwota 81 032 zł – dofinansowanie do wynagrodzeń rezydentów-oddział wewnętrzny)
18. Przychody Finansowe - 15 145 zł (odsetki z lokat bankowych)

Koszty

Wysokość kosztów w I półroczu 2020 r. to kwota 7 624 183 zł, na którą składa się:

1. Amortyzacja 377 244 zł
2. Zużycie materiałów i energii 977 040 zł
3. Usługi obce 3 108 410 zł
4. Podatki i opłaty 15 680 zł
5. Wynagrodzenia 2 587 110 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 445 956 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 112 716 zł
8. Pozostałe koszty finansowe 27 zł

Przekroczenia w planie gospodarczym za rok 2019 dotyczą następujących pozycji kosztów rodzajowych:

1. Usługi bankowe, pocztowe, skarbowe – opłata za złożenie wniosku IOWISZ dotyczącego pozytywnej opinii Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dyrektora NFZ w związku z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji – „Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Diennej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego” – 4 000 zł
2. Usługi pozostałe – dodatkowe koszty usług związane z zaistniałą pandemią COVID-19 (dezynfekcja pomieszczeń, namiotu, montaż wideomofonu przy wejściu głównym do szpitala, koszt napisania wniosku o dofinansowanie na „Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do

udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19”) – 9 295 zł; dostosowanie systemu kadrowego do zmian ustawowych – PPK – 3 139 zł; koszt (pięcioletni) przeglądu budynków szpitala – 6 400 zł.

3. Pozostałe koszty – zakupione środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji do walki z COVID-19 sfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – 82 984 zł

Zakupione środki trwałe

W I półroczu 2020 r. na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę 217 035 zł.

Środki własne to kwota 95 147 zł, która zawiera zakup sprzętu medycznego:

1. Defibrylator - oddział chorób wewnętrznych – 17 150 zł
2. Pompa infuzyjna - szt.2 - oddział chorób wewnętrznych – 14 100 zł
3. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19 – 4 497 zł
4. Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 3 305 zł
5. Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19 – 7 425 zł
6. Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii – 944 zł
7. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19 – 2 130 zł
8. Komplet głowic do aparatu USG - poradnia ginekologiczno-położnicza – 28 500 zł
9. Pozostałe środki trwałe – (z czego: materace przeciwodleżynowe 2 470 zł, elektrokardiograf 2 200 zł; stół rehabilitacyjny -2 502 zł, meble do oddziału pediatrycznego 1 837 zł, wózek oddziałowy - oddział chirurgii - 799 zł, lodówka - na potrzeby COVID-19 – 1 099 zł) – 17 096 zł

Środki obce to kwota 121 888 zł, na którą składa się:

1. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń - oddział chirurgiczny - COVID-19 - 10 000 zł
2. Respirator PB 560 (szt.2) - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 18 727 zł
3. Respirator PB 560 - oddział wewnętrzny -COVID-19 – 11 016 zł
4. Aparat USG - oddział wewnętrzny - COVID-19 – 42 075 zł
5. Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (szt.2)- COVID-19 – 12 070 zł
6. Napęd Ortopedyczny- oddział ortopedii- 28 000 zł

Zrealizowano zadania inwestycyjne i remonty za kwotę 8 610 zł

Środki własne - 8 610 zł

1. Wykonanie projektu na modernizację oddziału pediatrycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Wynik finansowy brutto w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 914 330 zł,
netto 744 881 zł.